

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																			
10345	10344	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 1021966, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2274-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.	11,289.60			0.00	APROBADO	SPPARAMOU	SPPARAMOU	SPPARAMOU	PEYARADO	JWBAÑOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,297.70	3,297.70	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	6,727.00	6,727.00	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,264.90	1,264.90	0.00								
10348	10347	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 23107, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2273-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	39,319.00			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	JWBAÑOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	11,308.50	11,308.50	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	22,819.30	22,819.30	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	5,190.85	5,190.85	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10392	10391	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 4251, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO- 2017-2280-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	15,411.90			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	JWBAÑOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	5,069.75	5,069.75	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	8,666.00	8,666.00	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,675.45	1,675.45	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00								
10513	10512	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 6759, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO- 2017-2289-M.	0991325026001	BANRED S. A.	112,778.05			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	36,439.20	36,439.20	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	61,113.50	61,113.50	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	15,223.95	15,223.95	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	1.40	1.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10553	10515	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.-PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 3108, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2293-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	11,456.55			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,103.10	3,103.10	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	7,217.00	7,217.00	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,136.45	1,136.45	0.00								
10556	10555	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 4651, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2303-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	29,998.15			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	8,833.30	8,833.30	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	17,812.20	17,812.20	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	3,351.95	3,351.95	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10738	10736	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2314-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	10,780.84			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	570203	1701 001 0			2,523.64	2,523.64	0.00								
57	000	000	005	000	570203	1701 001 0			7,145.04	7,145.04	0.00								
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			1,112.16	1,112.16	0.00								
10739	10735	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2315-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	6,882.00			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	022	000	570203	1701 001 0			6,882.00	6,882.00	0.00								
10741	10740	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD PAGO MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 88157, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2317-M.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	200.18			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			200.18	200.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10803	10802	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 63130872, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2326-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	35,469.35			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	11,668.30	11,668.30	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	17,809.05	17,809.05	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	5,976.25	5,976.25	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	5.60	5.60	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	10.15	10.15	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000									273,585.62	273,585.62	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		10
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																			
535	533	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 JARAMILLO VASQUEZ FAUSTO GUSTAVO, PAGO FACTURA NRO. 607 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-2390-M	1001020088001	JARAMILLO VASQUEZ FAUSTO GUSTAVO	500.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	500.00	500.00	0.00								
538	537	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000, IMPORTADORA FANTASIAS STEFY S.A, Pago adquisición de Material Didáctico para las Direcciones Distritales, mediante factura Nro. 16, Autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2017-2419-M.	1091759671001	IMPORTADORA FANTASIAS STEFY S.A.	894.88			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1001	001	0	894.88	894.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
540	506	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, COMBUSOLIVOS CIA LTDA, PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 FACTURA NRO. 001-009-000000597, AUTORIZADO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-2439-M.	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	350.79			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			350.79	350.79	0.00								
544	557	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000,FUENTES VITERI JOSE LUIS .- Pago de viático a la ciudad de Lago Agrio los días 17 y 18 de agosto solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-1961-M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	61.84			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			61.84	61.84	0.00								
545	421	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA Pago factura Nro. 003-001-000001105 correspondiente al arrendamiento de la oficinas donde funcionan las oficinas de la Coordinación Zonal, Autorizado mediante memorando No. MIES-CZ-1-2017-2492-M.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2,500.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
552	551	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO Reembolso de peajes solicitado mediante liquidación de compras Nro. 001-001-0000154 de las comisiones de servicios realizadas para cumplir con las actividades de la Institución.	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	33.74			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			33.74	33.74	0.00								
553	550	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARPIO FUEL CESAR GIRALDO Reembolso de peajes solicitado mediante liquidación de compras Nro. 001-001-0000155 de las comisiones de servicios realizadas para cumplir con las actividades de la Institución.	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	30.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			30.50	30.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
558	567	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO Reembolso de peajes solicitado mediante liquidación de compras Nro. 001-001-0000158 de comisiones de servicios realizadas para cumplir con las actividades de la Institución.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	9.20			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			9.20	9.20	0.00								
564	563	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO.- Pago viáticos del 4 al 5 septiembre a Esmeraldas, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-2192-M.	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	40.80			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			40.80	40.80	0.00								
565	556	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 TERAN GRIJALVA FRANCISCO SEBASTIAN.- Pago de viáticos y subsistencias del 6 al 9 de agosto a Babahoyo, solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-1836-M	1002435699	TERAN GRIJALVA FRANCISCO SEBASTIAN	143.10			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			143.10	143.10	0.00								
566	554	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO.- Reembolso de peajes solicitado mediante liquidación de compras Nro. 001-001-0000159 de las comisiones de servicios realizadas para cumplir con las actividades de la Institución.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	13.60			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			13.60	13.60	0.00								
569	568	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO.- Pago de viático del 6 al 9 de agosto a Babahoyo, solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-1810-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	125.90			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			125.90	125.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
570	571	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES VITERI JOSE LUIS.- Viatico a la ciudad de Esmeraldas del 10 al 11 de octubre, solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-2538-M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	53.25			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			53.25	53.25	0.00								
573	572	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 PROAÑO CORDERO DIEGO MAURICIO, Reembolso por concepto de Escritura Pública, poder especial de la Procuración Judicial Factura Nro. 34224, solicitado mediante memorando MIES-CZ-2017-2380-M	1708074685	PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO	53.84			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			53.84	53.84	0.00								
575	577	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CHAVEZ BENALCAZAR ALVARO LUIS Pago de viático a la ciudad de Quito del 8 al 10 de agosto, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2017-0004-M.	1003231790	CHAVEZ BENALCAZAR ALVARO LUIS	172.23			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			172.23	172.23	0.00								
576	574	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE Pago de viático del 16 al 17 agosto a Esmeraldas , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-1951-M.	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	35.75			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			35.75	35.75	0.00								
580	578	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA Compromiso pago de viático a la ciudad de Lago Agrio del 17 al 18 de agosto , autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2017-1955-M.	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	61.56			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			61.56	61.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
581	579	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA Pgo de viático a la ciudad de Tulcán del 09 al 10 de agosto , autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2017-1885-M.	0401572334	BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA	58.94			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			58.94	58.94	0.00									
585	582	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO .- Pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del 4 al 5 de septiembre solicitado, mediante memorando MIES-CZ-1-2017-2265-M.	1708074685	PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO	91.25			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			91.25	91.25	0.00									
588	450	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000, COSESUPA CIA. LTDA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANNCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-2610-M.	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	744.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			744.50	744.50	0.00									
590	358	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES.- PAGO FACTURA NRO. 001-001-4292 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO Nro. MIES-CZ-1-2017-2612-M.	1000535284001	RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES	600.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			600.00	600.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
592	587	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- Pago facturas: 960465, 960462, 960463, 958325, 960464 correspondiente al servicio de agua potable del mes de octubre, autorizado mediante MIES-CZ-1-2017-2687-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	44.85			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			44.85	44.85	0.00								
594	593	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A. - Pago facturas: 1112139, 1112142, 1112140, 1112137, 1112141, 1112136, correspondiente al consumo de energía eléctrica del 14 de septiembre al 16 de octubre, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-2686-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	74.59			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			74.59	74.59	0.00								
595	596	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Pago facturas: 76459439, 8241005, 76440870, 76459441, 76461805, 76440871, 76459440, correspondiente al servicio de Telecomunicaciones correspondiente al mes de septiembre, autorizado mediante memorando No. MIES-CZ-1-2017-2688-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	98.48			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			98.48	98.48	0.00								
599	597	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000.- COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG.-Pago facturas: 001-002-2201, 001-002-2202 correspondiente al servicio de monitoreo del mes de agosto y septiembre, autorizado mediante memorando No. MIES-CZ-1-2017-2611-M.	1090109495001	COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	44.64			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			44.64	44.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
602	600	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000 MERA AGUAS CARLOS ARMANDO.- Pago factura 001-001-245019 correspondiente al material didáctico para los cinco Distritos de la Coordinación Zonal 1 autorizado mediante memorando No. MIES-CZ-1-2017-2677-M.	1001449956001	NERA AGUAS CARLOS ARMANDO	1,819.85			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1001 001 0			1,819.85	1,819.85	0.00								
608	607	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago Servicio de Correo correspondiente al mes de agosto las Fac. 2404, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-2609-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1001 001 0			25.00	25.00	0.00								
613	612	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 VALLEJO VITERI GABRIELA ESTEFANIA.- Pago de viáticos y subsistencias a Esmeraldas del 10 al 11 de octubre , solicitado mediante memorandoMIES-CZ-1-2017-2583-M.	1003914965	VALLEJO VITERI GABRIELA ESTEFANIA	86.40			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			86.40	86.40	0.00								
614	611	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 ERAZO ERAZO EDWIN EMILIO.- Pago de viáticos y subsistencias a Esmeraldas del 10 al 11 de octubre , solicitado mediante memorandoMIES-CZ-1-2017-2560-M.	1001770690	ERAZO ERAZO EDWIN EMILIO	87.12			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			87.12	87.12	0.00								
616	615	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 VALLEJO VITERI GABRIELA ESTEFANIA.- Pago de viáticos y subsistencias a Esmeraldas del 17 al 18 de Lago Agrio , solicitado mediante memorandoMIES-CZ-1-2017-1964-M.	1003914965	VALLEJO VITERI GABRIELA ESTEFANIA	55.40			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			55.40	55.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
618	610	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO.- Pago de viáticos y subsistencias a Lago Agrio del 17 al 18 de agosto , solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-1879-M	1708074685	PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO	106.24			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			106.24	106.24	0.00								
620	619	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO.- Pago de viáticos y subsistencias a Esmeraldas del 02 al 04 de agosto , solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-1843-M.	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	95.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			95.50	95.50	0.00								
622	617	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO.- Pago de viáticos y subsistencias a Esmeraldas del 19 al 20 de octubre, solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-2650-M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	71.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			71.50	71.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000									9,185.24	9,185.24	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	33	
ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																			
729	302	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDAASOSERLIMESS, DEVENGADO pago por servicio de aseo del CIBV Gral. Julio Andrade del 12 julio al 11 de agosto, catálogo elect. orden de compra No CE-2017-0000897435-874589, por tres meses, Memo No MIES-CZ-1-DDT-1728 Fact. 024	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	419.25			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			419.25	419.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
736	735	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI, Pago correspondiente al primer desembolso convenio No PE-01-04D01-05539-D Erradicación Progresiva de la Mendicidad, ATENCIÓN A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-17-3350-M	0460027250001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI	5,350.11			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	0401 001 0			5,350.11	5,350.11	0.00								
737	734	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI, PAGO PRIMER DESEMBOLOSO 50 % DEL CONVENIO AM-01-04D01-05519-D ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, AVAL FINANZAS Oficio Nro. MEF-SP-2017-0313. ATENCION MEMO No MIES-CZ-1-DDT-17-3361-M	0460027250001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI	14,040.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			14,040.00	14,040.00	0.00								
738	732	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,PAGO PRIMER DESEMBOLSO 50% CONVENIO AM-01-04D01-05522-D,ADULTO MAYOR VISITAS DOMICILIARIAS, AVAL FINANZAS Oficio Nro. MEF-SP-2017-0313. ATENCION A MEMO No MIES-CZ-1-DDT-17-3354-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	2,053.63			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			2,053.63	2,053.63	0.00								
739	731	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL MONTO TOTAL CONVENIO No AM-01-04D01-05521-DADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, AVAL FINANZAS Oficio Nro. MEF-SP-2017-0313, MEMO No MIES-CZ-1-DDT-17-3356-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	2,340.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
740	733	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI, CONVENIO AM-01-04D01-05520-D,ADULTO MAYOR VISITAS DOMICILIARIAS, AVAL FINANZAS Oficio Nro. MEF-SP-2017-0313. ATENCION MEMO No MIES-CZ-1-DDT-17-3359-M	0460027250001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI	8,214.53			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			8,214.53	8,214.53	0.00								
747	635	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, DEVENGADO para pago por adquisición de material de aseo centros emblemáticos Dirección Distrital, en base a ordenes de compra proceso catálogo electrónico CE-959414-9418, en atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3451-M Fact. 001-001-22523	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	74.10			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0401 001 0			74.10	74.10	0.00								
751	750	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO para pago por servicio de agua potable, centro emblemático San Gabriel, mes de julio, factura No 18198,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3466-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	77.21			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			77.21	77.21	0.00								
752	242	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. DEVENGADO para pago por servicio de Seguridad y Vigilancia de las oficinas Distritales mes de Septiembre 2017, orden Catálogo Electrónico CE-20170000870995, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3449 -M Fact. 001-001-478	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	2,499.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0401 001 0			2,499.00	2,499.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
754	138	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DEL GOALTAL,DEVENGADO del segundo desembolso del monto total del convenio No AM-01-04D01-05354-D,ADULTO MAYOR Espacios Alternativos, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3465-M	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	1,170.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,170.00	1,170.00	0.00								
756	73	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO para pago tercer desembolso del Convenio No DI-01-04D01-04989-D Desarrollo Infantil, atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-3476-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	17,007.66			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			17,007.66	17,007.66	0.00								
757	632	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	EUROXS S.A. DEVENGADO para pago por adquisición de material de aseo centros emblemáticos Dirección Distrital, en base a ordenes de compra proceso catálogo electrónico No CE-959404, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3475-M Fact. 001-001-26403	0991409696001	EUROXS S.A.	407.52			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0401 001 0			407.52	407.52	0.00								
759	253	11/10/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI, DEVENGADO para pago tercer desembolso del convenio No DI-01-04D01-05434 financiamiento convenio Servicio de Desarrollo Infantil, , atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-3478-M	0460027250001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI	130,809.19			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			130,809.19	130,809.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
762	760	11/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO primer desembolso del convenio No AM-01-04D01-05538-D, adulto mayor, modalidad Espacios Alternativos, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3440-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	1,755.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
763	774	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago por servicio telefónico de las oficinas distritales de varias líneas del mes de septiembre, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3502 -M Facturas. 74651913-16451909-76451912-76451908-76451911-76451914.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	154.72			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			154.72	154.72	0.00								
783	782	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago por servicio telefónico de los centros emblemáticos de Mira y Pusir Grande, mes de septiembre, factura No 76459043-76451906, memo No MIES-CZ-1-DDT-17-3507-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	64.59			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			64.59	64.59	0.00								
786	764	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO para pago por servicio de Correo, en atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3517 -M. factura. 049-011-1050	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.59			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0401 001 0			7.59	7.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
788	761	17/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA, DEVENGADO primer desembolso de 50% del monto total del convenio No AM-01-04D01-05559-D, adulto mayor, modalidad Espacios Alternativos, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3542-M.	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	1,170.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,170.00	1,170.00	0.00								
791	565	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO por Arriendo de vehículos para movilización del equipo Técnico de Acompañamiento Familiar, del 01 de septiembre al 29 de sept, en atención a Orden de Compra No CE-2017-0000952145 Y 952131, atención a memo. No MIES-CZ-1-DDT-2017-2692-M Fact. 018	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	1,569.39			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
794	790	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO para pago por servicio de agua potable centro directo Martina Carrillo, mes de septiembre, factura No 40631, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3591-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	16.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			16.00	16.00	0.00								
795	302	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO pago por servicio de aseo del centro emblemát. de Montúfar, proceso catál. electr. orden de compra No CE-2017-0000897435-874589, del 22 julio a 22 agosto Memo No MIES-CZ-1-DDT-2017-3501-M Fact.001-001-029	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	419.25			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			419.25	419.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
797	302	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDAASOSERLIMESS, DEVENGADO pago por servicio de aseo del centro emblemático de Bolívar, proceso catálogo electrónico orden de compra No CE-2017-0000897435-874589,del 12 agosto a 12 sept, Memo No MIES-CZ-1-DDT-3501.Fact. 30	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	419.25			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0401	001	0	419.25	419.25	0.00								
800	789	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO para pago por servicio de agua potable del centro directo Judith Navarrete, mes de agosto, factura No 22275, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3572-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	12.01			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	12.01	12.01	0.00								
801	170	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD, DEVENGADO monto total para pago por servicio de Arriendo bodegas y oficinas Dirección Distrital del 15 de septiembre al 15 de octubre CONTRATO No 1 PE-01-DDT-MIES-2017, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1079-M Fact. 003-001-01938	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	1,431.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0401	001	0	1,431.50	1,431.50	0.00								
803	481	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR, DEVENGADO para pago por servicio de alimento centros directos S. Espindola y Martica Carrillo del mes de septiembre 2017, ordenes de compra No 893755 y 937870, memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2340-M Fact. 001-001-0642	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	6,805.84			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0401	001	0	6,805.84	6,805.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
805	484	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.DEVENGADO para pago por servicio de alimentación centros emblemáticos PUSIR, SAN GABRIEL , EL ANGEL,Del mes de septiembre orden de compra No 893740 y 937868, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3536 -M Fact. 001-001-0481	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	7,054.07			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			7,054.07	7,054.07	0.00									
807	67	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,DEVENGADO Tercer desembolso del total del convenio Desarrollo Infantil GAD Municipal Mira DI-01-04D01-04815-D, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3623-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	12,605.92			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			12,605.92	12,605.92	0.00									
808	113	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES, DEVENGADO Segundo desembolso monto total del convenio No AM-01-04D01-05173-D, ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, Atención a memo No MIES-CZ-1-DDT-17-3622-M	0460014860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES	2,340.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00									
809	301	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ NARVAEZ WILSON JAIR, DEVENGADO para pago por servicio de aseo, centro emblemático de Tulcán, proceso catálogo electrónico ,orden de compra No CE-2017-874567, desde el 17 de julio al 16 de agosto 2017, Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-3571-M. fACT. 003-001-316	0400938494001	ENRIQUEZ NARVAEZ WILSON JAIR	193.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			193.50	193.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
811	301	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ NARVAEZ WILSON JAIR,DEVENGADO para pago por servicio de aseo, centro emblemático de Tulcán, proceso catálogo electrónico ,orden de compra No CE-2017-0000874497, del 17 de julio al 16 de agosto del 2017, Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-3571-M. Fact. 003-001-0315.	0400938494001	ENRIQUEZ NARVAEZ WILSON JAIR	419.25			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			419.25	419.25	0.00								
814	180	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL,DEVENGADO Tercer desembolso del monto total del convenio No DI-01-04-D01-05375, DESARROLLO INFANTIL, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-3642-M	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	16,689.83			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			16,689.83	16,689.83	0.00								
815	301	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ NARVAEZ WILSON JAIR, DEVENGADO para pago por servicio de aseo, centros emblemático Espejo, proceso catálogo electrónico ,orden de compra No CE-2017-874595, del 17 de julio al 16 de agosto, Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-3571-M Fact. 003-001-314	0400938494001	ENRIQUEZ NARVAEZ WILSON JAIR	419.25			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			419.25	419.25	0.00								
817	301	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ NARVAEZ WILSON JAIR,DEVENGADO para pago por servicio de aseo, centro emblemático de Mira, proceso catálogo electrónico ,orden de compra No CE-2017-874601, del 17 de julio al 16 de agosto, Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-3571-M. Fact. 003-001-0313	0400938494001	ENRIQUEZ NARVAEZ WILSON JAIR	419.25			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			419.25	419.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
819	772	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, DEVENGADO para pago por servicio de suministro de combustible para los vehiculos de la Dirección Distrital, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3652-M. Fact. 069-040-513702	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	446.43			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0401 001 0			446.43	446.43	0.00								
823	821	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ ORTIZ RICARDO LEONEL, DEVENGADO para pago por comisión del 8 al 10 de marzo en la ciudad de Quito, Evento Primer Proceso de Socialización de Actas, Legalización, Estatutos y Demás, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0764-M Y liquidación Contable, presupuesto asignado 13-10	0400736302	ENRIQUEZ ORTIZ RICARDO LEONEL	158.18			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			158.18	158.18	0.00								
824	822	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO LIMA ANA CECILIA, DEVENGADO para pago por comisión a la ciudad de Ibarra, el día 26 de enero, solicitud Coordinador Zonal realización informe social de una compañera Distrito Ibarra, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0236-M e Informe Contable	0400721262	CASTILLO LIMA ANA CECILIA	11.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			11.00	11.00	0.00								
827	825	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	IBARRA ARELLANO FRANKLIN JAVIER, DEVENGADO para pago por comisión a la ciudad de Esmeraldas el 16 y 17 de enero, entrega de Kits humanitarios, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0228-M e informe liquidaciónContable	0401609037	IBARRA ARELLANO FRANKLIN JAVIER	44.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
831	828	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	IBARRA ARELLANO FRANKLIN JAVIER, DEVENGADO para pago por comisión 12 y 13 de abril, a la ciudad de Portoviejo, entrega material de riesgos y emergencias, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-1791 -M E informe liquidación contable.	0401609037	IBARRA ARELLANO FRANKLIN JAVIER	70.25			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			70.25	70.25	0.00								
832	829	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO ROSERO CARLOS ALBERTO, DEVENGADO para pago por comisión del 12 al 13 de abril a la Provincia de Manabí, entrega de material para riesgos y emergencias, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1793-M	0401268743	MONTENEGRO ROSERO CARLOS ALBERTO	54.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			54.50	54.50	0.00								
833	454	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE FRONTERA PUNICHUQUIN S.A. DEVENGADO pago contrato infima cuantía No 02-IC-DDT-MIRS-17, arrendamiento vehículo para Acompañamiento Familiar, por mes de septiembre y 3 días del mes de octubre del 2017, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3670-M. Fact. 001-001-151	0491515945001	TRANSPORTE DE FRONTERA PUNICHUQUIN S.A.	1,500.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0401 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
834	770	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROJAS CHICANGO VICENTE ANIBAL, DEVENGADO para Mantenimiento y Reparación de Edificios- oficinas Distritales, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3590-M. Fact. 002-001-769	0400437729001	ROJAS CHICANGO VICENTE ANIBAL	300.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	0401 001 0			300.00	300.00	0.00								
835	830	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL YAZAN JANNETH DEL CONSUELO, DEVENGADO para pago por comisión a la ciudad de Esmeraldas del 16 al 18 de mayo, cierre de albergues en Muisne y Chamanga, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1626-M E informe de liquidación contable.	0400983508	VILLARREAL YAZAN JANNETH DEL CONSUELO	126.40			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			126.40	126.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
841	840	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	MASAMUES CHAMORRO WILSON ORLANDO, DEVENGADO para pago por comisión a la provincia de Manabí del 7 al 10 de mayo, rendición de cuentas Ministra MIES, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1655-M E informe liquidación Contadora.	0401468103	MASAMUES CHAMORRO WILSON ORLANDO	81.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			81.50	81.50	0.00									
842	765	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por adquisiciòn de repuestos y accesorios para vehiculos de la Direcciòn Distrital vehìculo con placa CEQ1005, atenciòn a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3672-M. Fact. 002-001-63365	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	50.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			50.50	50.50	0.00									
844	766	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por servicio de Mantenimiento de Vehìculos de la Direcciòn Distrital del vehìculo con placa CEQ1005, atenciòn a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3672-M. Fact. 002-001-63364	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	179.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0401 001 0			179.50	179.50	0.00									
846	765	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para pago por adquisiciòn de repuestos y accesorios para vehìculos de la Direcciòn Distrital del vehìculo con placa CEA270, atenciòn a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3669 -M. Fact.002-001-63367	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	51.75			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			51.75	51.75	0.00									
848	766	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por servicio de Mantenimiento de Vehìculos de la Direcciòn Distrital del vehìculo con placa CEA270, atenciòn a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3669-M. Fact. 002-001-63366	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	15.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0401 001 0			15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
850	766	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por servicio de Mantenimiento de Vehiculos de la Direcciòn Distrital del vehículo con placa PEI 1570, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3671-M. Fact. 002-001-63368	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	72.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0401 001 0			72.00	72.00	0.00									
852	765	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por adquisiciòn de repuestos y accesorios para vehiculos de la Direcciòn Distrital del vehículo con placa PEI1570, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3671-M. Fact. 002-001-063369	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	6.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			6.50	6.50	0.00									
854	838	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL, DEVENGADO para pago por servicio de Telepass para los vehiculos de la Direcciòn Distrital, atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-3705-M, factura entrega posterior a confirmaciòn pago.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	650.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0401 001 0			650.00	650.00	0.00									
855	620	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. DEVENGADO para pago por adquisiciòn de material de oficina para los Centros Emblemáticos del Distrito, órdenes de compra No CE-2017-959488-959489-959490-959492 -959493-959495-959496-959542, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3718-M. Fact. 25029	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	352.76			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530804	0401 001 0			352.76	352.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
857	610	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. DEVENGADO para adquisición de materiales de oficina, para equipo técnico de Acompañamiento familiar, orden de compra CE-2017-0000953716, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3719-M. Fact. 25028	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3.34			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730804	0401	001	0	3.34	3.34	0.00									
861	324	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO Tercer desembolso del convenio No DI-01-04D01-05423-D, Servicio Desarrollo Infantil, atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-3745-M.	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	11,259.12			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580104	0401	001	0	11,259.12	11,259.12	0.00									
867	864	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BENAVIDES HECTOR PATRICIO, DEVENGADO para pago por comisión 7 y 8 de septiembre en Ibarra, taller Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención de Violencia, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3732-M, e Informe liquidación contable.	0401407077	YEPEZ BENAVIDES HECTOR PATRICIO	67.59			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	0401	001	0	67.59	67.59	0.00									
868	863	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ PINCHAO VERONICA SOLEDAD, DEVENGADO para pago por comisión 7 y 8 de septiembre en la ciudad de Ibarra, taller Fortalecimiento De Capacidades Para la Prevención de Violencia", atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3729-M e informe liquidación contable	0401455589	MARTINEZ PINCHAO VERONICA SOLEDAD	51.74			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	0401	001	0	51.74	51.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
870	865	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA REYES ALVA ELENA, DEVENGADO para pago por comisión a Ibarra el 7 y 8 de septiembre taller Fortalecimiento de capacidades para la prevención de Violencia, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3730-M e Informe liquidación Contable.	0400933313	ORTEGA REYES ALVA ELENA	58.48			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	0401	001	0	58.48	58.48	0.00									
871	866	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA REYES ALVA ELENA, DEVENGADO para pago por comisión a Quito, 12 y 13 de octubre, taller Conciencia Familiar Para el buen vivir, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3639-M,e informe liquidación contable.	0400933313	ORTEGA REYES ALVA ELENA	72.79			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	0401	001	0	72.79	72.79	0.00									
874	872	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	PALMA MERA JENYFER ANABEL, DEVENGADO para pago por comisión a Quito el 12 y 13 de octubre, taller Conciencia Familiar para el Buen Vivir, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3636-M, e informe de liquidación contable.	0401446919	PALMA MERA JENYFER ANABEL	80.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	0401	001	0	80.00	80.00	0.00									
875	869	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	PALMA MERA JENYFER ANABEL, DEVENGADO para pago por comisión el 7 y 8 de septiembre en Ibarra, taller Fortalecimiento de Capacidades para la prevención de la violencia, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3147, e informe liquidación contable.	0401446919	PALMA MERA JENYFER ANABEL	80.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	0401	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
877	859	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA REYES ALVA ELENA, DEVENGADO para pago por comisión a la ciudad de Quito el 31 de julio y 1 de agosto, taller "fortalecimiento de capacidades para prevención" atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2701-M e Informe de liquidación contable.	0400933313	ORTEGA REYES ALVA ELENA	60.29			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0401 001 0			60.29	60.29	0.00									
879	873	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ PINCHAO VERONICA SOLEDAD, DEVENGADO para pago por comisión a Quito el 12 y 13 de octubre, taller Conciencia Familiar Para El Buen Vivir, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3633-M, e informe de liquidación contable.	0401455589	MARTINEZ PINCHAO VERONICA SOLEDAD	73.09			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0401 001 0			73.09	73.09	0.00									
880	862	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROSETO UBIDIA TATIANA DEL ROCIO, DEVENGADO para pago por comisión el 7 y 8 de septiembre en Ibarra, taller Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención de Violencia en género, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3753-M.	0400859609	ROSETO UBIDIA TATIANA DEL ROCIO	80.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0401 001 0			80.00	80.00	0.00									
881	876	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BENAVIDES HECTOR PATRICIO,DEVENGADO para pago por comisión el 12 y 13 de octubre a Quito, taller Conciencia Familiar para el Buen Vivir, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3635-M, e informe de liquidación contable.	0401407077	YEPEZ BENAVIDES HECTOR PATRICIO	72.89			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0401 001 0			72.89	72.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
882	878	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROSERO UBIDIA TATIANA DEL ROCIO, DEVENGADO para pago por comisión a Quito el 12 y 13 de octubre, taller Conciencia Familiar para el Buen Vivir, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3638-M, e informe de liquidación contable.	0400859609	ROSERO UBIDIA TATIANA DEL ROCIO	69.60			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEG ROC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0401 001 0			69.60	69.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000									254,627.61	254,627.61	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			64	
ENTIDAD: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																				
2411	1164	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AGUA MUISNE.- II DESEMBOLO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR , AÑO 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891725094001	FUNDACION AGUA MUISNE	2,967.81			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			2,967.81	2,967.81	0.00									
2425	2424	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP.- Pago fact. 214 por el servicio de alimentación del CIBV de atención directa Esmeraldas Nr. 3 del mes de Agosto del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3871-M.	0891748612001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP	2,757.04			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0801 001 0			2,757.04	2,757.04	0.00									
2427	2423	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- Pago fact. 534 por el servicio de alimentación del CIBV de atención directa Natalio Rodríguez del cantón Quininde del mes de Septiembre 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-4030-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	1,797.86			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0801 001 0			1,797.86	1,797.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2429	2410	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC.- Pago fact. 412 mes agosto-2017, Registro CE. 2017000942378 para el pago de alimentación del CIBV César Plaza Monzón autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3912-M-	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	1,812.32			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0801 001 0			1,812.32	1,812.32	0.00								
2431	2422	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CUERO JAMA MILER ANTONIO.- Pago fact. 24 por el servicio de alimentación del CIBV de atención directa Bernardo Ramírez de Quinde del mes Septiembre 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4038-M.	0802873018001	CUERO JAMA MILER ANTONIO	2,646.18			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0801 001 0			2,646.18	2,646.18	0.00								
2433	2163	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	OREJUELA BAUTISTA MARIA MARGARITA.- Pago fact. 104 contrato de arrendamiento Nr. 002-MIES-CZ-1-DDE-2017 de la oficina de Quinde mes septiembre 2017 de la Dirección Distrital Mies Esmeraldas .	0801718495001	OREJUELA BAUTISTA MARIA MARGARITA	600.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0801 001 0			600.00	600.00	0.00								
2435	2373	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago del servicio de Energía Eléctrica de los diferentes Centros de Atención Directa de la Dirección Distrital. Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2653-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	232.32			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0801 001 0			232.32	232.32	0.00								
2436	2370	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago del servicio de telecomunicaciones de la Dirección Distrital .Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2594-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	355.73			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			355.73	355.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2443	2442	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago del servicio de Energía Eléctrica de los diferentes Centros de Atención Directa de la Dirección Distrital. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE- 2017-4028-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,017.35			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	12.95	12.95	0.00									
56	000	000	001	000	530104	0801	001	0	2,004.40	2,004.40	0.00									
2444	739	12/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS. II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL NR. DI-01-08D01-05038-D-2017 .	0891755678001	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS	7,169.25			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580204	0801	001	0	7,169.25	7,169.25	0.00									
2445	1728	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE PERALTA JORGE DAMIAN.- Pago fact. 259 por la compra de recargas de agua para abastecer a los albergues de la provincia de Esmeraldas del 16 de marzo al 19 de Mayo del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE- 2017-2184-M.	0301431920001	ANDRADE PERALTA JORGE DAMIAN	3,987.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530821	0801	001	0	3,987.50	3,987.50	0.00									
2447	2374	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- Pago del servicio de Agua Potable de los diferentes Centros de Atención Directa de la Dirección Distrital. Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2651-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	15.32			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0801	001	0	15.32	15.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2448	740	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS.- ALCANCE AL II SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL NR. DI-01-08D01-04964-D-2017 .AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL, REFERENCIA CUR. 2160.	0891754809001	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS	403.18			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			403.18	403.18	0.00									
2449	1162	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS.- PAGO II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891755678001	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS	21,781.52			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			21,781.52	21,781.52	0.00									
2450	844	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BRUNO Y ADER.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO NR.AM-0108D01-04664-D DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891719795001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BRUNO Y ADER	34,538.64			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			34,538.64	34,538.64	0.00									
2451	1053	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. AM-01-08D01-04971-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR , CON LA S AÑO 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO MIES-CZ-1-DDE-2017-4190-M.	0891755678001	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS	16,287.88			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			16,287.88	16,287.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2452	743	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES.-PAGO II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL NR. DI-01-08D01-05105-D-2017 AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0860001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES	56,669.57			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0801 001 0			56,669.57	56,669.57	0.00								
2453	1962	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN MATEO.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO NR. DI-01-08D01-05426-D-2017 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0860019420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO	11,366.43			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0801 001 0			11,366.43	11,366.43	0.00								
2460	2158	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORAL GUEVARA TITO MARCELO.- Pago fact. 924 de la Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nr.CE-20170000951495 por el servicio de limpieza de las oficinas de la Dirección Distrital y los centros infantiles del Buen Vivir de atención Directa mes set del 2017.	0802522052001	CORAL GUEVARA TITO MARCELO	5,336.10			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0801 001 0			5,336.10	5,336.10	0.00								
2462	2258	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- Pago fact. 44599 por orden de compra de materiales didácticos de los centros Infantiles de Atención Directa de Muisne y Atacames .Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1821-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	919.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0801 001 0			919.00	919.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2464	2260	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE.- Pago fact. 059 pago de los lubricantes de los vehículos de la Dirección Distrital Esmeraldas mes set-2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2173-M.	0890033318001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE	192.89			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			192.89	192.89	0.00								
2466	2380	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA.- - Pago fact. 405 porla Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nr.CE-20170000951493 por el servicio de limpieza de las oficinas de la Dirección Distrital y los centros infantiles del Buen Vivir de atención Directa mes set-2017.	0803602044001	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHEKA	1,524.60			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0801 001 0			762.30	762.30	0.00								
56	000	000	001	000	530209	0801 001 0			762.30	762.30	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									175,378.49	175,378.49	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					22
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																			
700	38	04/10/2017	DEV	NOR	TRF	Registro del tercer desembolso del convenio No DI-01-08D05-04360 de Cooperación entre el MIES y el GADM del Cantón San Lorenzo para la atención de niños-ñas menores de tres años en la Modalidad Desarrollo Infantil período enero -diciembre 2017 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-0438M,	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	250,000.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0805 001 0			250,000.00	250,000.00	0.00								
710	555	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado pago de servicios de telecomunicaciones de las instalaciones de los Centro emblemáticos, Centro Gerontológico y Edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondiente a el mes de septiembre 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	287.07			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0805 001 0			37.64	37.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	001	000	530105	0805 001 0			120.10	120.10	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0805 001 0			129.33	129.33	0.00								
714	556	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPRegistro de devengado pago de servicios de energia electrica de las instalaciones de los Centro emblemáticos, Centro Gerontologico y Edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo periodo septiembre diciembre 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	470.54			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0805 001 0			93.49	93.49	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			239.89	239.89	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0805 001 0			137.16	137.16	0.00								
718	559	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTERegistro de devengado para pago de servicios agua potable de las instalaciones del Centro emblemáticos Nelson Estupiñan Bass mes de agosto y septiembre 2017	0860043990001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE	71.30			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0805 001 0			71.30	71.30	0.00								
719	711	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	MONTANO CAMACHO ANGEL ALFREDC Registro de devengado de pago de viático y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en fecha 14 al 16 de junio en las parroquias San Jose, Atahualpa y telemi del Cantón Eloy Alfaro, conforme autirizaciòn en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017- 1964-M	0800716441	MONTANO CAMACHO ANGEL ALFREDO	96.16			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			96.16	96.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
720	709	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA Registro de devengado para el pago de viáticos y reposición de gasto por comises de servicios realizadas en fecha 20 y 21 de julio , 8 y 9 de agosto , 12 y 13 de septiembre autorizadas en Mmeorando No 1905-1933-2225			0800675100	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA	313.09			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0			313.09	313.09	0.00								
723	715	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORTEZ SOLIS PAOLA CRISTINA Registro de devengado de pago de viático y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en fecha 7 y 8 de agosto en la ciudad de Babahoyo , conforme autorización en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1928-M			0802633537	CORTEZ SOLIS PAOLA CRISTINA	90.80			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0			90.80	90.80	0.00								
725	712	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS GONZALEZ INOENCIA Registro de devengado de pago de viático y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en fecha 14 al 16 de junio parroquias San Jose, Atahualpa Telembi y del 2 AL 4 de agosto ciudas Esmeralda autorización en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1543-M y 1931			0800927030	BALLESTEROS GONZALEZ INOENCIA	199.76			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0			199.76	199.76	0.00								
726	716	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN CAICEDO FATIMA LISSETTE Registro de devengado de pago de viático y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en fecha 9 y 10 de agosto en la ciudad de Quito , conforme autorización en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2029-M			0802628743	ESTUPINAN CAICEDO FATIMA LISSETTE	80.95			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0			80.95	80.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
727	713	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	MINA CORTEZ JOSE NARCISO Registro de devengado de pago de viático y reposición de gasto por comisión de servicio realizadas en fechas 12 al 20 de julio en las parroquias Las Peñas, Valdez y Cantón Rioverde conforme autirización en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1760-	0800958084	MINA CORTEZ JOSE NARCISO	192.44			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			192.44	192.44	0.00									
728	717	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	LASTRA GUERRERO RUTH ANABEL Registro de devengado de pago de viático y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en fecha 20y 21 de julio en la ciudda de Esmeraldas , conforme autirización en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1786-M	1004288815	LASTRA GUERRERO RUTH ANABEL	111.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			111.70	111.70	0.00									
737	291	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESMERALDAS RENACE ¿ASOALIESME¿ IVA Registro de contrato No 04-CZ-1-DDSL -para la contratación de servicio de alimentación para 6 Centros Emblemáticos de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1202-M	0891757352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESMERALDAS RENACE ¿ASOALIESME¿	16,997.73			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			16,997.73	16,997.73	0.00									
741	370	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC Registro de devengado de Contrato No 05-CZ-1-DDSL provisión de alimentación del mes de septiembre para las Instalaciones del Centro Gerontologico SL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1520-M por Director Dstrital	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	6,570.65			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	0805 001 0			6,570.65	6,570.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
742	503	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA Registro de devengado servicio de seguridad y vigilancia del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2017 para las Instalaciones del Centro Gerontologico de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2582-M	1791892623001	SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA	1,992.67			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0805 001 0			1,992.67	1,992.67	0.00								
747	745	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA Registro de devengado para el pago de reposición de gasto por comisión de servicios realizada en la ciudad de Riobamba en fecha 24 al 26 de septiembre autorizado en memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2529-M	0800675100	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA	25.91			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			25.91	25.91	0.00								
748	601	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MEGA LIMPIO ASERLIMEGA contratación de servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del Edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondiente a el mes de septiembre 2017	0891754183001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MEGA LIMPIO ASERLIMEGA	762.30			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0805 001 0			762.30	762.30	0.00								
752	557	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EP Registro de devengado pago de servicios de correo de las instalaciones de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondiente a el mes de septiembre 2017 Autorizado en memorando Nro. MIES-CZ-1-DDSL-2017-2578-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.25			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0805 001 0			6.25	6.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
758	749	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO Registro de devengado de pago del servicio de agua potable de las insntalaciones del Edificio de la DDSL , correspondiente al mes de septiembre 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1 -DDSL-2017-2595-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	25.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0805 001 0			25.70	25.70	0.00									
759	750	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado de factura No 2596 para el pago de servicio de energia elèctrica del Centro Emblemàtico Feñix Zambrano Perlaza , correspondiente al mes de septiembre 2017 autorizado en Memorando No MIES-2596-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	20.77			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			20.77	20.77	0.00									
761	760	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro de devengado de factura No 725722 para el pago de servicio de agua potable del Centro Emblemàtico Susana Bejarano de Leon correspondiente al mes de agosto 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2602-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	5.40			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0805 001 0			5.40	5.40	0.00									
765	214	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	Registro segundo descembolso 50%de convenio No PE-01-08D05 5349-D de Cooperación entre el MIES y el GADM del Cantón ELOY ALFARO para la atención de 50 USUARIOS en la Modalidad PROTECCION ESPECIAL -MENDICIDAD período enero - diciemb2017 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2657-M, por Dir	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	11,753.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780104	0805 001 0			11,753.70	11,753.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
766	34	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	Tercer desembolsoconvenio No DI-01-08D05-04357-D de Cooperación entre el MIES y el GADM del Canton Eloy Alfaro para la atención de niños-ñas menores de 3 años en la Modalidad Desarrollo Infantil período enero - diciembre 2017 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2656-M, por Ing Alfredo Plaza	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	142,500.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0805 001 0			142,500.00	142,500.00	0.00								
768	36	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	Registro cuarto dsebolso de convenio No DI -01-08D05-04356-D convenio de Cooperación entre el MIES y la Asociacion de Participación Luchando por el Porvenir para la atención de niños-ñas menores de tres años en la Modalidad Desarrollo Infantil período enero -diciembre 2017 auto Memorando MIES2663	0891716966001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR	93,750.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0805 001 0			93,750.00	93,750.00	0.00								
769	763	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO RIVERA AURA DALIA Registro de devengado de factura No 1667 por adquisición de Caja mortuoria utiizada en fallecimiento de adulto mayor Quintaliano Flores atendidos por del Centro Gerontologico SL autorizado en Memorand No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2642	1001216181001	CASTILLO RIVERA AURA DALIA	280.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530240	0805 001 0			280.00	280.00	0.00								
775	774	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado de factura No 7377988 para el pago de servicio de energia eléctrica del Centro Emblemático Nelson Estupiñan Bass, corresp al 21 de septiembre al 21 de octubre autorizado en Memo MIES217-2683-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	52.73			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			52.73	52.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
784	783	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA Registro de devengado para el pago de movilización por comisiones de servicios a realizada en ciudad de Quito en fecha 11 al 13 de octubre autorizado en MemorandoNo MIES-CZ-1-DDSL-2017-2636-M	0800940454	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA	50.00			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		JCBETANCOUR RTR	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0805 001 0			50.00	50.00	0.00								
785	782	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA Registro de devengado para el pago de viaticos por comisiones de servicios a realizada en ciudad de Quito en fecha 11 al 13 de octubre autorizado en MemorandoNo MIES-CZ-1-DDSL-2017-2636-M	0800940454	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA	120.85			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0805 001 0			120.85	120.85	0.00								
786	779	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORTEZ MONTANO YIRABELL Registro de devengado para el pago de movilización por comisiones de servicios a realizada en ciudad de Quito en fecha 11 al 13 de octubre autorizado en MemorandoNo MIES-CZ-1-DDSL-2017-2634-M	0801655333	CORTEZ MONTANO YIRABELL	50.00			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0805 001 0			50.00	50.00	0.00								
787	778	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORTEZ MONTANO YIRABELL Registro de devengado para el pago de viaticos por comisiones de servicios a realizada en ciudad de Quito en fecha 11 al 13 de octubre autorizado en MemorandoNo MIES-CZ-1-DDSL-2017-2634-M	0801655333	CORTEZ MONTANO YIRABELL	132.85			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0805 001 0			132.85	132.85	0.00								
788	37	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de convenio No.DI-01-08D05-04358 -D entre el MIES y La Fundación Unidos Para el cambio la Amistad y el Progreso del Ecuador FUCAPE, para atención de niños-ñas menores de tres años en la Modalidad Desarrollo Infantil período enero-diciembre 2017 autoriz. Memoando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-438M	0891718543001	FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCAPE	60,000.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0805 001 0			60,000.00	60,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
789	780	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	MINA CAICEDO CECILIA CONSUELO Registro de devengado para el pago de viaticos por comisiones de servicios a realizada en ciudad de Quito en fecha 11 al 13 de octubre autorizado en MemorandoNo MIES-CZ-1-DDSL-2017-2635-M	0803563592	MINA CAICEDO CECILIA CONSUELO	120.85			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0805 001 0			120.85	120.85	0.00								
790	781	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	MINA CAICEDO CECILIA CONSUELO Registro de compromiso para el pago de movilización por comisiones de servicios a realizada en ciudad de Quito en fecha 11 al 13 de octubre autorizado en MemorandoNo MIES-CZ-1-DDSL-2017-2635-M	0803563592	MINA CAICEDO CECILIA CONSUELO	50.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0805 001 0			50.00	50.00	0.00								
791	776	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA KLINGER ALEJANDRA DEL ROCIO Registro de devengado para el pago de viaticos por comisiones de servicios a realizada en ciudad de Quito en fecha 11 al 13 de octubre autorizado en MemorandoNo MIES-CZ-1-DDSL-2017-0499-M	0802226951	MOSQUERA KLINGER ALEJANDRA DEL ROCIO	132.85			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0805 001 0			132.85	132.85	0.00								
792	777	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA KLINGER ALEJANDRA DEL ROCIO Registro de devengado para el pago de movilización por comisiones de servicios a realizada en ciudad de Quito en fecha 11 al 13 de octubre autorizado en MemorandoNo MIES-CZ-1-DDSL-2017-0499-M	0802226951	MOSQUERA KLINGER ALEJANDRA DEL ROCIO	50.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0805 001 0			50.00	50.00	0.00								
793	762	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro de devengado de factura No 5463 por adquisición de MATERIAI DE ASEO PERSONAL (PAÑALES) para uso de los adultos mayores atendidos por del Centro Gerontologico SL Autoizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2643-M	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	5,268.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0805 001 0			5,268.50	5,268.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
796	502	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. Registro de devengado factura No 12257-12255 por servicio de seguridad y vigilancia del Edificio de la Dirección Distrital SL, correspondiente al período 16 de agosto al 16 de octubre autorizado Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2705-M	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	3,600.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0805	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000									596,233.52	596,233.52	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		36
ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES																			
1220	319	28/09/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL,Para devengar el terecer desembolso del 25% del convenio del proyecto Adulto Mayor en la modalidad de Atención Residencial, según Convenio No. AM-01-10D01-05286-D, RUC 1091700383001. aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-6162-M	1091700383001	ASOCIACION DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	19,641.56			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	19,641.56	19,641.56	0.00								
1234	1230	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGA ARCINIEGA CESILIA CUMANDA, Para devengar viáticos a la ciudad de Esmeraldas (Analista Desarrollo Infantil) 02 al 04 de Agosto 2017, delegación Memorando N° MIES-CZ1-1-DDI-2017-4499 -M, Informe de Trabajo N° MIES-10D01-CCAA-001 e Informe de Servicios Institucionales adjunto, aut. 6172-M	0400853651	ARCINIEGA ARCINIEGA CESILIA CUMANDA	92.37			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1001	001	0	92.37	92.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1235	1232	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	POSSO YEPEZ FRED,Para devengar el viáticos a Guayaquil (Coord. Inclusión Social) el 16 y 17 de Agosto a Taller de Socialización, según autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-5021-M, Informe de Trabajo MIES-10D01-FPY-005 e Informe de Servicios Institucionales adjunto.aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-6175-M	1001501590	POSSO YEPEZ FRED	80.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00									
1236	1231	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	POSSO YEPEZ FRED,Para devengar viáticos a Babahoyo (Coord. Inclusión Social) el 7 y 8 de Agosto a Taller de SUPERTIENDA ECUADOR, según autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-4638-M, Informe de Trabajo MIES-10D01-FPY-003 e Informe de Servicios Institucionales adjunto.aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-6315-M	1001501590	POSSO YEPEZ FRED	115.16			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			115.16	115.16	0.00									
1241	1237	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO,Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza de la Dirección Distrital y sus dependencias (Cinco CIBVs Directos y Dos CIBVs Emblemáticos) de 09-2017, según Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-0292-M,CE-20170000727861-871 y facturas N° 1965-1966 aut. 6378-6377-M	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	9,651.19			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			9,651.19	9,651.19	0.00									
1243	735	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA,Para devengar el pago del Servicio de Monitoreo Electrónico Motorizado para CIBV L. Jaramillo Pérez, Sta. Catalina y Mushuk Kawsay del 01-Marzo al 31 Diciembre 2017, según adjudicación Oficio N° MIES-CZ-1-DDI-2017-0185-OF y autorización Memorando MIES-CZ-1-DDI-2017-6389-M	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	66.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1001 001 0			66.00	66.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1245	734	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA Para devengar el pago del Servicio de Seguridad y Vigilancia (24 Horas) para la Dirección Distrital Ibarra, Bodega Yahuarcocha, CIBV Directos y Emblemáticos (4) hasta 10-2017, según requerimiento autorizad MIES-CZ-1-DDI-2017-1142-M, CE-20170000783112 y aut MIES-CZ-1-DDI-2017-6388	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	10,188.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			1,698.00	1,698.00	0.00								
56	000	000	001	000	530208	1001 001 0			8,490.00	8,490.00	0.00								
1247	1240	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA. Para devengar el pago del consumo de combustible del parque automotor de la Dirección Distrital Ibarra correspondiente a Septiembre-2017,requerimiento N° MIES-CZ-1-DDI-2017-0048-M Contrato MIES-CZ-DDI-2017-001, Factura N° 733 e Informe de Abastecimiento Combustible aut.6393	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	433.55			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			433.55	433.55	0.00								
1255	1249	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF. Para devengar el pago por el servicio de alimentación del CIBV Azaya de 09-2017, según requerimiento MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000964526, Factura No. 63 y Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-6403-M.	1091755854001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF	2,747.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			2,747.40	2,747.40	0.00								
1257	1251	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA. Para devengar el pago del servicio de alimentación de 09-2017 del CIBV Luis Jaramillo P., según Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000964569, Factura No. 12 y Autorización No. MIES-CZ-1-DDI-2017-6404-M.	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	4,964.60			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			4,964.60	4,964.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1260	1250	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB, Para devengar el pago por el servicio de alimentación de 09-2017 del CIBV Santa Catalina, según requerimiento MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000964504, Factura N° 111 y Autorizacion No. MIES-CZ-1-DDI-2017-6402-M.	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	3,374.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			3,374.00	3,374.00	0.00								
1262	1252	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO,Para devengar el pago por el servicio de Alimentación del CIBV Enrique Garcés y Sisary Wawakuna correspondiente a 09-2017, según Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M Orden de Compra CE-20170000964563, Informe,Factura N° 1949 aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-6419-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	8,676.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			8,676.00	8,676.00	0.00								
1274	1254	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK,Para devengar el pago por el servicio de alimentación de 09-2017 del CIBV Sta. Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000964607, Factura No. 416, Informe Satisfacción Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6431-M.	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	5,302.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			5,302.00	5,302.00	0.00								
1276	1253	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA,Para devengar el pago por el servicio de alimentación de 09-2017 del CIBV Mushuk Kawsay, según Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000964597, Factura N° 118, Informe Satisfacción Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6432-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	2,771.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			2,771.50	2,771.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1280	1278	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP,Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 7 líneas telefónicas de CIBV Enrique Garcés, Santa Teresita, L. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina correspondiente a 09-2017, según 7 facturas electrónicas y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6460-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	112.33			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1001 001 0			112.33	112.33	0.00									
1282	1279	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP,Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 9 líneas telefónicas 09-2017 Oficinas de la Dirección Distrital 10D01-MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, según facturas electrónicas y Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6460-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	239.34			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			239.34	239.34	0.00									
1284	1233	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES, Para devengar el pago, adquisición de material didáctico para los siete CIBV directos y emblemáticos en cumplimiento con la normativa, según autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-5494-M, Adjudicación infima cuantía y Memorando aut. N° MIES-CZ1-DDI-2017-6507-M.	1703465193001	LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES	1,548.08			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530812	1001 001 0			1,548.08	1,548.08	0.00									
1287	1286	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID,Para devengar el pago del mantenimiento de equipos, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6080-M, adjudicación proveedor infima cuantía, Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6482-M, Factura N° 261 y Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6487-M.	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	402.68			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530404	1001 001 0			402.68	402.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1292	1290	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID,Para devengar el pago de adquisición de 1 Toner Lexmark para el quipo técnico de Plan Familia, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-5953-M, adjudicación proveedor infima cuantía, Aval N° 06, Factura N° 269 y Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-6575-M.	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	68.87			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	1001 001 0			68.87	68.87	0.00									
1294	1291	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID,Para devengar el pago de adquisición de 8 toners Lexmark y Hp para el quipo técnico de Plan Familia, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-5953-M, adjudicación proveedor infima cuantía, Aval N° 09, Factura N° 268 y Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-6575-M.	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	440.23			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	1001 001 0			440.23	440.23	0.00									
1296	1259	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	PINTADO NARVAEZ MARCIA IVON,Para devengar el pago de Viáticos a la ciudad de Quito el 09 y 10 de Agosto al Encuentro Nacional de Participación, según delegación de Memorando N° MIESCZ-1-DDI-2017-4824-M, Informe de Trabajo MIES-10D01-PC-IP-002 e Informe de Servicios Institucionales adjunto. aut.6174	1002138863	PINTADO NARVAEZ MARCIA IVON	39.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			39.00	39.00	0.00									
1301	1297	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI Para devengar el pago del servicio de agua potable del CIBV Santa Teresita correspondiente a Septiembre-2017, según Facturas N° 216159-216311-216211 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-6619-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	12.24			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			12.24	12.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1302	1298	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Luis Jaramillo Pérez, cuenta N° 6900 correspondiente a 10-2017, según Factura N° 949949 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6567-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	76.65			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			76.65	76.65	0.00									
1303	1299	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Bodega de Yahuarcocha, cuenta N° 23642 correspondiente a 10-2017, según Factura N° 125307 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6566-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	2.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			2.00	2.00	0.00									
1315	1306	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA, Para devengar el pago de servicio de agua potable y alcantarillado de CIBV Santa Catalina, correspondiente a 09-2017, medidor 309010529, factura N° 2035138 y Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2017-6585-M.	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	7.87			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			7.87	7.87	0.00									
1316	1320	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG, compromiso previo al pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Emblemático Sisary Wawakuna, cuenta N° 670 correspondiente a 09-2017, según Factura N° 40407 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6573-M.	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	4.05			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			4.05	4.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1317	1321	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO, compromiso previo al pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Enrique Garcés y Emblemático Mushuck Kawsay, códigos N° 0700912-12000472 correspondiente a 09-2017, según Facturas N° 274310-278726 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6572-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO	139.97			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	139.97	139.97	0.00									
1319	1309	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital - SEPE, suministros N° 302396-6 y 304303-7 correspondiente al periodo 06-09-2017 al 05-10-2017, según Facturas N° 1049963-1049962 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-6601-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	153.02			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	153.02	153.02	0.00									
1322	1310	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Luis Jaramillo Pérez, suministros N° 160264-0 y 1946-1 correspondiente al periodo 13-09-2017 al 13-10-2017, según facturas N° 1098535 - 1098536 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-6569-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	21.69			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	21.69	21.69	0.00									
1323	1311	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Enrique Garcés de Otavalo, suministro N° 34334-K correspondiente al periodo 13-09-2017 al 13-10-2017, según factura N° 1103820 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-6574-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	33.84			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	33.84	33.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1324	1314	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Azaya y Sta. Teresita, suministros N° 12530-K y 45907-0, periodos 01-09-2017 al 02-10-2017 y 08-09-2017 a 10-10-2017, Facturas N° 102111-1082448 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-6570-M y 6571	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	15.03			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			15.03	15.03	0.00									
1327	106	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO. Devengado del cuarto desembolso del convenio de Desarrollo Infantil. convenio N° DI-01-10D01-04014-D, Según Memorando de autorización No. MIES-CZ-1-DDI-2017-6718-M	1060023710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO.	28,373.06			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1001 001 0			28,373.06	28,373.06	0.00									
1328	138	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ PARA NIÑOS ESPECIALES: DEVENGADO pago cuarto desembolso del 25% del convenio Nro. DI-01-10D01-04023-D en el Servicio de Desarrollo Infantil CIBV, solicitado memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-6687- M y autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6712-M	1091700014001	FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ PARA NINOS ESPECIALES	230,418.24			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1001 001 0			230,418.24	230,418.24	0.00									
1329	1314	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Azaya y Sta. Teresita, suministros N° 12530-K y 45907-0, periodos 01-09-2017 al 02-10-2017 y 08-09-2017 a 10-10-2017, Facturas N° 102111-1082448 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-6570-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	15.30			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			15.30	15.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1332	1318	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	COMEDOR ESCOLAR JUAN PABLO II, Para devengar el primer desembolso del 50% del convenio de Protección Especial, modalidad CETI-Centro de Erradicación del Trabajo Infantil, según convenio N° PE-01-10D01-05564-D, Proyecto, Garantías y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6564-M.	1091706462001	COMEDOR ESCOLAR JUAN PABLO II	11,070.52			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780204	1001 001 0			11,070.52	11,070.52	0.00									
1334	1156	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENRING C.A.,Para devengar el pago del Servicio de Alquiler de 4 Vehículos para Movilización de Técnicos de Acompañamiento Familiar de Sept-Dic, según autorizado Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6711-M, Comprobante Aval N° 8 y Orden de Compra CE-20170000963785.	1091756885001	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENRING C.A.	6,380.20			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	1001 001 0			6,380.20	6,380.20	0.00									
1338	108	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIROGA. Para devengar el cuarto desembolso del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir, correspondiente al periodo de 23 de enero al 31 de diciembre del 2017. aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-6802-M	1060016930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIROGA	14,513.48			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1001 001 0			14,513.48	14,513.48	0.00									
1339	437	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 FUNDACION SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL DESARROLLO SIDE, Para devengar el segundo desembolso del 25% del pago del valor de la firma del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir, según Convenio N° DI-01-10D01-04788-D, aut.MIES-CZ-1-DDI-2017-6807	0591712365001	FUNDACION SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL DESARROLLO SIDE	20,050.10			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1001 001 0			20,050.10	20,050.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1344	1340	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA-IBARRA,Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Azaya correspondiente a 10 -2017, cuenta N° 148, según Factura N° 965657 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-6714-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	20.34			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	20.34	20.34	0.00									
1345	1341	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I,Para devengar el pago del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra y Sepe, cuentas N° 41600-40201 correspondiente a 10-2017, según Facturas N° 964801-964774 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-6710-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	48.60			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	48.60	48.60	0.00									
1346	1342	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago por el Servicio de Energía Eléctrica, suministro N° 87931-2 del CIBV Santa Catalina, periodo 18-09-2017 al 18-10-2017, según factura N° 1131493 y Memorando N° MIES-CZ-DDI-2017-6709-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	15.75			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	15.75	15.75	0.00									
1347	1343	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del servicio de Energía Eléctrica del CIBV Mushuk Kawsay correspondiente al periodo 18-09-2017 al 18-10-2017, suministro N° 391241-8, según Factura N° 1133259 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-6708-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	45.64			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	45.64	45.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1352	1350	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA,Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica de la Bodega de Yahuarcocha, suministro N° 13331-0 del periodo 22-09-2017 al 24-10-2017, según Factura N° 1165576 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6842-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	5.49			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			5.49	5.49	0.00									
1353	1348	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA,Para devengar el pago del consumo de combustible del parque automotor de la Dirección Distrital Ibarra correspondiente a 09-2017, según requerimiento N° MIES-CZ-1-DDI-2017-0048-M Contrato MIES-CZ-DDI-2017-001, Factura N° 7445 e Informe de Abastecimiento Combustible, aut. 6831	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	178.85			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			178.85	178.85	0.00									
1356	1349	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA,Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica del CIBV Sisary Wawakuna, suministro N° 391373-2 del periodo 25-09-2017 al 25-10-2017, según Factura N° 1177216 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6830-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	57.07			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			57.07	57.07	0.00									
1359	80	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GAD PR CUELLAJE.- Para devengar tercer desembolso 25% del valor correspondiente a la firma del convenio en el servicio de atención modalidad Desarrollo Infantil Centros Infantiles del Buen Vivir RUC: 1060021770001, CONVENIO Nro. DI-01-10D01-04022-D, Aut.MIES-CZ-1-DDI-2017-6861-M	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	8,625.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1001 001 0			8,625.80	8,625.80	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000									391,238.66	391,238.66	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:						46	



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-1520-0000		DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																	
735	733	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20170000825551 del servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones de la bodega de la Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4409-M.	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	5,850.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	2101	001	0	5,850.00	5,850.00	0.00								
737	734	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOAIZA MORENO TEODORO ROLANDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 6 al 9 de agosto 2017, según liquidación de viáticos N° 54 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3545-M	1500434640	LOAIZA MORENO TEODORO ROLANDO	214.75			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	214.75	214.75	0.00								
740	739	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo de placa KEB-420 de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4530-M	1708815236001	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO	80.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2101	001	0	80.00	80.00	0.00								
742	631	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO de recursos para cubrir el servicio de alimentación del CIBV de Cascales de la DDLA MIES correspondiente al mes de AGOSTO la Orden de Compra N° CE-20170000920505, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4513-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	679.62			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	2101	001	0	679.62	679.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 55 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
747	136	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, DEVENGADO del 25% de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-5132-D periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4574-M.	1560001240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	34,507.23			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			34,507.23	34,507.23	0.00								
748	745	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAIMINAGUA NAGUA MANUEL ALBERTO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el el mantenimiento y reparación de dos equipos informáticos del Centro Diurno de la Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4565-M.	2100033063001	CAIMINAGUA NAGUA MANUEL ALBERTO	460.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530704	2101 001 0			460.00	460.00	0.00								
750	744	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20170000916468 del servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones de la bodega de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4518-M.	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	9,052.29			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2101 001 0			9,052.29	9,052.29	0.00								
755	752	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, DEVENGADO de recursos para cubrir gasto por obligaciones pendientes con el IESS por responsabilidad patronal e intereses por mora patronal, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4633-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2,674.10			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	2101 001 0			1,007.45	1,007.45	0.00								
01	000	000	001	000	570218	2101 001 0			1,666.65	1,666.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
756	754	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 6 al 9 de septiembre 2017, según liquidación de viáticos N° 70 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4073-M	1713237384	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA	80.71			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	2101 001 0			80.71	80.71	0.00									
757	753	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 6 al 9 de septiembre 2017, según liquidación de viáticos N° 70 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4073-M	1713237384	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA	114.86			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	2101 001 0			114.86	114.86	0.00									
760	759	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DAVILA LENIN DAVID, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 10 al 12 de octubre 2017, según liquidación de viáticos N ° 75 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4602-M	2100047600	GONZALEZ DAVILA LENIN DAVID	22.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2101 001 0			22.00	22.00	0.00									
761	758	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DAVILA LENIN DAVID, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 10 al 12 de octubre 2017, según liquidación de viáticos N° 75 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4602-M	2100047600	GONZALEZ DAVILA LENIN DAVID	28.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			28.00	28.00	0.00									
768	762	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	FALCON SANDOVAL DARWIN FERNANDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 11 al 13 de octubre 2017, según liquidación de viáticos N° 73 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4636-M	2100506175	FALCON SANDOVAL DARWIN FERNANDO	124.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	2101 001 0			124.00	124.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
769	763	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	JIRON SALINAS SALVADOR FRANCISCO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 11 al 13 de octubre 2017, según liquidación de viáticos N° 77 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4622-M	2100105812	JIRON SALINAS SALVADOR FRANCISCO	126.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	2101	001	0	126.50	126.50	0.00									
770	764	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO CALDERON EVELIN GISELA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 11 al 13 de octubre 2017, según liquidación de viáticos N° 78 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4606-M	2100208905	ROMO CALDERON EVELIN GISELA	123.75			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	2101	001	0	123.75	123.75	0.00									
771	765	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 11 al 13 de octubre 2017, según liquidación de viáticos N° 74 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4604-M	1713237384	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA	124.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	2101	001	0	124.00	124.00	0.00									
772	766	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ FALCONES HORACIO ALBERTO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 11 al 13 de octubre 2017, según liquidación de viáticos N° 81 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4610-M	0801713173	ORTIZ FALCONES HORACIO ALBERTO	121.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	2101	001	0	121.00	121.00	0.00									
773	767	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	FIERRO GAROFALO MARIANA MAGDALENA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 11 al 13 de octubre 2017, según liquidación de viáticos N° 80 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4616-M	2100333042	FIERRO GAROFALO MARIANA MAGDALENA	123.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	2101	001	0	123.50	123.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
775	226	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	Para certificar la disponibilidad presupuestaria, DEVENGADO del 25% de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05385-D periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4701-M.	2191712121001	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU	45,335.87			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	2101 001 0			45,335.87	45,335.87	0.00									
776	619	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG, DEVENGADO de recursos para cubrir el servicio de alimentación del CIBV de General Farfán de la DDLA MIES MES DE AGOSTO correspondiente a la Orden de Compra N° CE-2017-0000920283, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4659-M	2191738228001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG	648.29			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	2101 001 0			648.29	648.29	0.00									
778	631	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO de recursos para cubrir el servicio de alimentación del CIBV de Cascales de la DDLA MIES MES SEPTIEMBRE según Orden de Compra N° CE-20170000920505, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4664-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	2,723.30			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	2101 001 0			2,723.30	2,723.30	0.00									
780	110	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO del 25% correspondiente al TERCER DESEMBOLSO para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05113-D periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4713-M.	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	12,089.56			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			12,089.56	12,089.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
781	112	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del 25% correspondiente al TERCER DESEMBOLSO de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05112-D periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4713-M.	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	12,062.06			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			12,062.06	12,062.06	0.00								
782	111	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del 25% correspondiente al TERCER DESEMBOLSO de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05112-D periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-4713-2017--M.	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	34,507.23			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			34,507.23	34,507.23	0.00								
783	114	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05114-D periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4713-M.	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	71,535.49			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			71,535.49	71,535.49	0.00								
784	135	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO TURISTICO COMUNITARIO KICHWA ATARI AWKAYAKU, DEVENGADO del 25% correspondiente al TERCER DESEMBOLSO de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05131-D periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4713-M.	2191724375001	CENTRO TURISTICO COMUNITARIO KICHWA ATARI AWKAYAKU	18,839.90			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2101 001 0			18,839.90	18,839.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
785	108	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS, DEVENGADO del 25% correspondiente al TERCER DESEMBOLSO de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05036-D periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4713-M.	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS	11,787.42			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			11,787.42	11,787.42	0.00								
786	102	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU, DEVENGADO del 25% correspondiente al TERCER DESEMBOLSO para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05036-D periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4713-M.	1768100920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU	11,502.41			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			11,502.41	11,502.41	0.00								
787	113	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL PLAYON DE SAN FRANCISCO, DEVENGADO del 25% correspondiente al TERCER DESEMBOLSO para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-04979-D periodo JULIO-DEPTIEMBRE 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4713-M.	0460022880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL PLAYON DE SAN FRANCISCO	8,626.80			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			8,626.80	8,626.80	0.00								
789	788	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de seguridad y Vigilancia de las Instalaciones del Centro Diurno para personas con Discapacidad de la DDLA MIES, enero a octubre 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4734-4759-M	1791412958001	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	263.20			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530208	2101 001 0			263.20	263.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
792	791	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto por obligaciones pendientes con el IESS por responsabilidad patronal e intereses por mora patronal, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4761-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	12,757.27			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	2101	001	0	4,676.63	4,676.63	0.00								
01	000	000	001	000	570218	2101	001	0	8,080.64	8,080.64	0.00								
793	363	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos de la contratación de transporte de los servidores proyecto de Acompañamiento Familiar DDLA MIES, MES DE AGOSTO según orden de compra N ° CE-20170000816135 y memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-4708-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	1,569.39			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	2101	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
797	795	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de energía eléctrica consumo septiembre 2017 de los CIBV Directos de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, Según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-4813-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	177.07			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2101	001	0	177.07	177.07	0.00								
800	798	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADM. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable consumo septiembre 2017 del CIBV de atención directa de General Farfán de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4823-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	14.30			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	14.30	14.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
801	799	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable consumo septiembre 2017 del CIBV directo de Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4824-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	34.10			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			34.10	34.10	0.00									
802	176	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del 25% correspondiente al TERCER DESEMBOLSO para la ejecución del convenio de Protección Especial- CETI N° PE-01-21D02-05120- periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4840-M.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	15,998.53			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780104	2101 001 0			15,998.53	15,998.53	0.00									
803	177	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del 25% correspondiente al TERCER DESEMBOLSO para la ejecución del convenio de Protección Especial- CETI N° PE-01-21D02-05109 periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4840-M.	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	14,600.87			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780104	2101 001 0			14,600.87	14,600.87	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000									329,579.37	329,579.37	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		37	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES																			
445	444	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR REPOSICIÓN A LA FUNCIONARIA MARIA NARVAEZ POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR TRAMITES INSTITUCIONALES PARA LA OBTENCIÓN DE CLAVES, SE PAGA EL VALOR EXISTENTE DE LA CERTIFICACIÓN QUEDANDO UN SALDO DE 2.29 DÓLARES, DE LA COORDINACION ZONAL 2, MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-2017-3585-M.	1500816200	NARVAEZ AGUINDA MARIA MARIBEL	50.82			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1501	001	0	50.82	50.82	0.00								
447	446	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PROGRAMA 01, PROYECTO 00, ACTIVIDAD 001, ITEMS 530105, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO POR EL CONCENTO DEL ULTIMO SALDO RESULTANTE DEL PLAN INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-2017-3598-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.75			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	28.75	28.75	0.00								
451	449	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SISA LLUMITAXI ROSA ELVIRA DEL PROGRAMA 001 ACCTIVIDAD 001 ITEM 530841 POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 2 CON MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-2017-3632-M, FACT#001-001-0000 10201, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 146.	1500469430001	SISA LLUMITAXI ROSA ELVIRA	137.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1501	001	0	137.00	137.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
453	450	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES DEL PROGRAMA 01 DEL ITEM 530422 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORD ZONAL 2 SEGUN MEMO DE AUTORIZ DE APGO MIES-CZ-2-2017-3630-M, FACT#001-001-6636, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 145.	1708369564001	GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES	100.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			100.00	100.00	0.00								
455	454	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA POR EL MES DE CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SEGUN FACTURA N° 009-003-000846389 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-2 -2017-3599-M, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 134.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	731.55			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			731.55	731.55	0.00								
464	462	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A VEINCUSTODIA CIA LTDA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LA CZ 2- MIES, SEGUN MEMO DE AUTORIZ MIES-CZ-2-2017-3726-M. FACT# 001-001-0000942, CERTIF. PRESUP. N° 136 DEL GRUPO 53 ITEM 530208.	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
470	467	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A SESE FERNANDEZ JUAN MANUEL POR ADQ. REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DE LA COORDINACION ZONAL 2 MAZDA PLACA: NEA 0327 - MAZDA PLACA: NEA0330 DEL PROGRAMA 001 ACCTIVIDAD 001 ITEM 530841 CERTIF. N° 146, SEGUN MEMO DE AUTOR MIES-CZ-2-2017-3730-M, FACT# 001-001-00000945.	1728327493001	SESE FERNANDEZ JUAN MANUEL	2,084.49			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			2,084.49	2,084.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
472	468	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-2017-3722-M. FACTURA N° 134-008-000001855, DEL GRUPO 53 ITEM 530106 CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 133.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	20.09			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1501 001 0			20.09	20.09	0.00									
474	469	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PROGRAMA 01, PROYECTO 00, ACTIVIDAD 001, ITEMS 530105, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-2017-3743-M, FACT. N° 076448258,076461561,076444059,07644408 8,8225530,076459576.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	143.16			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			143.16	143.16	0.00									
477	475	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SESE FERNANDEZ JUAN MANUEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS TERRESTRES INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 2, DE PLACAS NEA 0327 Y NEA 0330 CON MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-2017-3762-M FACT# 001-001-941, CERTIF PRES. N° 145 DEL PROGRAMA 01 DEL ITEM 530422.	1728327493001	SESE FERNANDEZ JUAN MANUEL	404.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			404.00	404.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
486	479	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE MARIA SOL RIVADENEYRA VILLACRES- ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CZ2, A LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-3104-M, CERTIF. PRESU. N° 148. P01 ITEM 530303.	1500684079	RIVADENEYRA VILLACRES MARIA SOL	54.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	54.00	54.00	0.00								
487	480	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO-CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-3095-M, CERTIF. PRESUPUESTARIO N° 148 P01 ITEM 530303.	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	54.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	54.00	54.00	0.00								
488	481	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER-CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-3627-M, CERTIF. PRESUPUESTARIO N° 148 P01 ITEM 530303.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	54.26			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	54.26	54.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
489	482	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO-CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2017-3198-M, CERTIF. PRESUPUESTARIO N° 148 P01 ITEM 530303.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	54.50			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	54.50	54.50	0.00									
490	483	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE VASQUEZ VARELA LENY MARISOL-ANALISTA DE INCLUSIÓN SOCIAL ZONAL 1 DE LA CZ2, A LOS DÍAS 17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ORELLANA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-3042-M, CERTIF. PRESU. N° 148. P01 ITEM 530303.	1500480189	VASQUEZ VARELA LENY MARISOL	76.80			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	76.80	76.80	0.00									
491	484	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE VASQUEZ VARELA LENY MARISOL-ANALISTA DE INCLUSIÓN SOCIAL ZONAL 1 DE LA CZ2, A LOS DÍAS 25 Y 26 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE COTOPAXI SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2589-M, CERTIF. PRESU. N° 148. P01 ITEM 530303.	1500480189	VASQUEZ VARELA LENY MARISOL	59.25			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	59.25	59.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
492	485	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE VASQUEZ VARELA LENY MARISOL- ANALISTA DE INCLUSIÓN SOCIAL ZONAL 1 DE LA CZ2, A LOS DÍAS 20 Y 21 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2512-M, CERTIF. PRESU. N° 148. P01 ITEM 530303.	1500480189	VASQUEZ VARELA LENY MARISOL	73.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			73.00	73.00	0.00								
494	493	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE VERA VELEZ MARIA ESTHER-ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CZ2, A LOS DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-3628-M, CERTIF. PRESU. N° 148. P01 ITEM 530303.	1500630536	VERA VELEZ MARIA ESTHER	47.26			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			47.26	47.26	0.00								
497	495	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE EDISON PACHECO-COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES ZONAL, EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 11,12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-3844-M, CERTIF. PRESUPUESTARIO N° 148 PG 01 ITEM 530303.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	70.80			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			70.80	70.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
498	496	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE EDISON PACHECO-COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES ZONAL, EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-3863-M, CERTIF. PRESUPUESTARIO N° 148 PG 01 ITEM 530303.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	70.65			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			70.65	70.65	0.00								
504	501	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE CERDA TAPUY DIANA MARIA-ASISTENTE ADMINISTRATIVO ZONAL, EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 18,19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-3910-M, CERTIF. PRESUPUESTARIO N° 153 PG 56 ITEM 730303.	1500684335	CERDA TAPUY DIANA MARIA	135.75			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1501 001 0			135.75	135.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000									5,758.71	5,758.71	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	21	
ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																			
1266	1265	02/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A. FACTURA 001-001-204 MES DE AGOSTO.PAGO DE LA MOVILIZACIÓN DE NIÑOS DE LA CASA HOGAR HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE DDT-MIES SEGÚN MEMO AUTOR MIES-CZ-2-DDT-2017-4271-M.	1591712590001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A.	2,079.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730517	1501 001 0			2,079.00	2,079.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1269	1267	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES IBARRA ZOILA ISABEL FACTURA N° 001-001-10466-001-001-10467 .ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERIA PRENDAS DE LOS NN DE LA CASA HOGAR "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" DE LA DDT-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-4287-M.	1500340961001	FLORES IBARRA ZOILA ISABEL	4,234.65			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730802	1501 001 0			4,234.65	4,234.65	0.00								
1270	1268	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA OLALLA GARY PATRICIO FACTURA N° 001-001-803 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÚBLICITARIO PARA LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4275-M.	1500544810001	RIVADENEYRA OLALLA GARY PATRICIO	196.43			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1501 001 0			196.43	196.43	0.00								
1273	1272	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOJOCHONT VARIAS FACTURAS PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS NN DE LA CASA HOGAR HILANDO NUESTROS SUEÑOS DEL DDT-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4288-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	2,916.04			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730235	1501 001 0			2,916.04	2,916.04	0.00								
1278	1276	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LEGUISAMO CHAVEZ GUSTAVO ADOLFO FACTURA N° 002-001 - 4295 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL USO DIARIO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS LOS CIBV DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL MEMO 3812	1704739877001	LEGUISAMO CHAVEZ GUSTAVO ADOLFO	5,177.90			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1501 001 0			5,177.90	5,177.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1280	1277	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : ASOCIACION ASOJOCHONT FACTURA N° 001-001-228 PAGO DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTRO SUEÑOS" MES DE SEPTIEMBRE DE LA DDT-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-4318-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	1,240.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730209	1501 001 0			1,240.25	1,240.25	0.00								
1283	1281	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A. FACTURA 001-001-204 MES DE SEPTIEMBRE.PAGO DE LA MOVILIZACIÓN DE NIÑOS DE LA CASA HOGAR HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE DDT-MIES SEGÚN MEMO AUTOR MIES-CZ-2-DDT-2017-4271-M.	1591712590001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A.	2,079.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730517	1501 001 0			2,079.00	2,079.00	0.00								
1285	1284	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMISAHUALLI S.A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS CUIDADORAS Y ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MES DE AGOSTO SEGUN AUTORIZACIÓN DE LA MAXIMA AUTORIDAD, MEMORANDO No. DDDT-2017-4335-M.	1591711160001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMISAHUALLI S.A.	444.56			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1501 001 0			444.56	444.56	0.00								
1287	1286	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DE JUAN MIRANDA FACTURA No 3167, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA UTILIZACIÓN DE CON LOS NIÑOS DE LA CASA HOGAR HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA DDT-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-4330-M.	1500322449001	MIRANDA CEVALLOS JUAN ENRIQUE	668.05			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730812	1501 001 0			668.05	668.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1292	1289	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% PROG.59 CONVENIO DE DISCAPACIDAD, ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD CON LA ORGANIZACION SUMAK KAWSAY WASI DEL PERIODO 2017 SEGUN MEMORANDO AUT. MIES-CZ2-DDT-2017-4348-M.	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	23,431.17			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1501 001 0			23,431.17	23,431.17	0.00								
1293	1290	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% PROG.59 CONVENIO DE DISCAPACIDAD, ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD CON LA ORGANIZACION ARCHIDONA DEL PERIODO 2017 SEGUN MEMORANDO AUT. MIES-CZ2-DDT-2017-4346-M.	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	11,476.52			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1501 001 0			11,476.52	11,476.52	0.00								
1294	1291	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% PROG.59 CONVENIO DE DISCAPACIDAD, ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD CON LA ORGANIZACION AROSEMENA TOLA DEL PERIODO 2017 SEGUN MEMORANDO AUT. MIES-CZ2-DDT-2017-4347-M.	1560184810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	5,738.26			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1501 001 0			5,738.26	5,738.26	0.00								
1299	1295	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CHUQUIMARCA ROSALES WILMA LIZBETH REPOSICION DE PAGO DE PLANILLAS DE TELEFONO DE LA DIRECCIÓN DISTRTIAL TENA , SEGUN MEMO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-4425-M	1500569395	CHUQUIMARCA ROSALES WILMA LIZBETH	47.42			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			47.42	47.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1300	1297	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA. Factura n ° 001-001-166.Pago del Servicio de Seguridad y Vigilancia del mes de Septiembre la Direccion Distrital 15D01 Tena-MIES segun Memorando MIES-CZ-DDT-2017-4424-M	1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	1,278.99			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,278.99	1,278.99	0.00								
1304	1301	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: BRAVO AGUILA CRISTIAN ALEXANDER FACTURA N° 001-001-152 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL USO DIARIO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CIBV DE ATENCION DIRECTA.SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4436-M	1723248306001	BRAVO AGUILA CRISTIAN ALEXANDER	2,219.10			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1501 001 0			2,219.10	2,219.10	0.00								
1305	1303	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ECUAEMPAQUES S.A. FACTURA N° 002-001-16815 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBV SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-4435-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	352.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1501 001 0			352.50	352.50	0.00								
1307	730	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO SE REALICE EL COMPROMETIDO DEL 25 % DE DESARROLLO INFANTIL DE LOS CONVENIOS SUMAK KAUSAY WASI INSTITUTO DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO "SUMAK KAWSAY WASI" DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMO MIES-CZ2-DDT-2017-4428-M.	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	519,208.70			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1501 001 0			519,208.70	519,208.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1310	720	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO EL 25 % CUARTO DESMBOLSO DEL PROGRAMA 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION RESIDENCIAL ENTRE VICARIATO APOSTOLICO MISION JOSEFINA DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-4450-M.	1590001089001	VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO MISION JOSEFINA	15,744.14			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	1501 001 0			15,744.14	15,744.14	0.00								
1311	721	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% DEL PROGR 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION DIURNO ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN JUAN DE MUYUNA DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-4452-M.	1560513300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYUNA	10,107.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			10,107.63	10,107.63	0.00								
1314	722	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% DEL PROGR 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION CENTRO ALTERNATIVO ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-4457-M	1560508490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	2,343.39			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			2,343.39	2,343.39	0.00								
1316	723	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% DEL PROGRAMA 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION CENTRO ALTERNATIVO ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-4454-M	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	2,343.39			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			2,343.39	2,343.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1317	724	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% DEL PROGRAMA 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION CENTRO RESIDENCIAL ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIJOS DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2529-M	1560000940001	GAD MUNICIPAL DE QUIJOS	4,599.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			4,599.00	4,599.00	0.00								
1318	725	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% DEL PROGRAMA 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION DIURNO ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-4448-M	1560184810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	9,639.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			9,639.63	9,639.63	0.00								
1319	726	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% DEL PROGRAMA 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION DIURNO ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-4449-M	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	15,847.26			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			15,847.26	15,847.26	0.00								
1320	727	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% DEL PROGRAMA 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION DIURNO ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PANO DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-4451-M	1560603050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANO	18,031.26			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			18,031.26	18,031.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1321	728	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% DEL PROGRAMA 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION CENTRO ALTERNATIVO ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-4455-M	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	1,219.05			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1501	001	0	1,219.05	1,219.05	0.00								
1322	729	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% DEL PROGRAMA 58 DEL COVENIO GERONTOLÓGICO MODALIDAD DE ATENCION DIURNO ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUERTO NAPO DEL PERÍODO 2017 SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-4453-M	1560602910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	10,107.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1501	001	0	10,107.63	10,107.63	0.00								
1325	731	11/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% PROGRAMA 56 DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PABLO DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-4484-M.	1560602240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYACU	28,360.24			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1501	001	0	28,360.24	28,360.24	0.00								
1326	732	11/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% PROGRAMA 56 DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-4483-M.	1560508490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	9,552.44			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1501	001	0	9,552.44	9,552.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1327	1323	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE FACTURA N° 001-001-888. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL A LAS FAMILIAS EXTREMAS POBREZA DE LA DDT-MIES SEGUN MEMO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-4471-M.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	1,070.04			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1501 001 0			1,070.04	1,070.04	0.00								
1328	1315	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE FACTURA N° 001-001-0065 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE CIBV CHAMBIRA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4476-M	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	1,602.65			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,602.65	1,602.65	0.00								
1330	1313	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO FACTURA N° 001-001-00387 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION MES SEPTIEMBRE CIBV MUSHU WAWA SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4474-M	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	1,826.78			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,826.78	1,826.78	0.00								
1332	1312	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO FACTURA N° 002-001-213 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBV DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4468-M	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	2,769.09			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,769.09	2,769.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1334	1309	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO FACTURA N° 001-001-0388 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBV CAMINITO DE LUZ MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4472-M	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	3,467.99			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			3,467.99	3,467.99	0.00									
1336	1308	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO FACTURA N° 001-001-2014 PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE CIBV " LUCERITOS" A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4467-M	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	2,265.40			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,265.40	2,265.40	0.00									
1339	1338	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE FACTURA N° 001-001-0064 PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION MES SEPTIEMBRE SAN BARTOLO CIBV DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4490-M	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	1,607.47			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,607.47	1,607.47	0.00									
1346	1343	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION ASOPRESCHAC FACTURA N 001-001-215 PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION SEPTIEMBRE CIBV RAYITO DE LUZ SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4512-M	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	2,125.62			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,125.62	2,125.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1348	1344	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU FACTURA N° 001-001-615 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES DE SEPTIEMBRE CIBV DIRECTO ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA. SEGUN MEMORANDO 4514	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	2,296.73			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,296.73	2,296.73	0.00								
1350	1345	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK FACTURA N° 001-001-346 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES DE SEPTIEMBRE CIBV DIRECTO ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA. SEGUN MEMORANDO 4516	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,824.37			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,824.37	1,824.37	0.00								
1353	1352	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : ASOCIACION ASOCHIMAY FACTURA N° 001-001--191 PAGO SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE DEL CIBV SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4528-M	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	607.94			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	607.94	607.94	0.00								
1357	1355	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION ASOPRESCHAC FACTURA N 001-001-216 PAGO SERVICIO DE ASEO SEPTIEMBRE CIBV RAYITO DE LUZ SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4543-M	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	597.18			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	597.18	597.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1360	1356	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. FACTURA N° 001601-000001216 PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE. PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 15D01 TENA-MIES (CAMINITO DE LUZ) SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4549-M	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	3,269.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	3,269.00	3,269.00	0.00								
1368	1363	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS ASOJOCHONT FACTURA N° 001-001-229 PAGO SERVICIO DE ASEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DEL CIBV YAYAWAWAKUNA MIES-CZ-2-DDT-2017-4553-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	1,195.54			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	1,195.54	1,195.54	0.00								
1373	1364	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS ASOSUK FACTURA N° 001-001-350 PAGO SERVICIO DE ASEO CIBV MUSHU WAWA Y YUYARIK WAWAKUNA MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4526	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,195.54			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	1,195.54	1,195.54	0.00								
1376	1365	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU PAGO FACTURA N° 001-001-619 SERVICIO DE ASEO MES SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO 4544	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	597.18			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	597.18	597.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1381	1375	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ONA ULQUIANGO FABIAN PATRICIO VARIAS FACTURAS PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4560-M	1500496961001	ONA ULQUIANGO FABIAN PATRICIO	3,863.29			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530420	1501 001 0			3,863.29	3,863.29	0.00								
1383	1366	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORES AMAZON CLEANING LIMPIEZA AMAZONA ¿ASOLICLEAN¿ PAGO FACTURA N° 001-001-009 SERVICIO DE ASEO MES SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4545-M	1591716936001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORES AMAZON CLEANING LIMPIEZA AMAZONA ¿ASOLICLEAN¿	597.18			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			597.18	597.18	0.00								
1385	1367	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS PAGO FACTURA N° 001-001-176 SERVICIO DE ASEO MES SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4541-M	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS	1,195.54			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			1,195.54	1,195.54	0.00								
1387	1372	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. VARIAS FACTURA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBCV DIRECTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4548-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	119.01			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1501 001 0			119.01	119.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1388	1380	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIVANOV CIA LTDA FACTURA N° 001-001-388 PAGO DE 1 SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO (4 CAMARAS 1 DISCO DURO GRABADORES DE FUENTE 4 CH Y FUENTES DE PODER) HACER INSTALADOS EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO HILANDO NUESTROS SUEÑOS MIES-CZ-2-DDT-2017-4547-M.	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	753.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730208	1501 001 0			753.00	753.00	0.00								
1391	1390	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMA FACTURA N° 001-001-00189 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE DEL CIBV CARRUSEL DE NIÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4526-M	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	2,258.17			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,258.17	2,258.17	0.00								
1396	1395	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA N° 001-777-077318087 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS"	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.11			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730105	1501 001 0			71.11	71.11	0.00								
1400	1394	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. FACTURA N° 009-003-838053 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO TENA Y DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS". SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4589-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	341.85			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	1501 001 0			341.85	341.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 83 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1401	1398	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. FACTURA N° 009-003-841630 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS". SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017- 4589-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	4.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730104	1501	001	0	4.25	4.25	0.00								
1403	1397	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. FACTURA N° 009-003-085965 PAGO DE ENERGIA DE CIBV DIRECTOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-2017- 4588-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	7.86			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	7.86	7.86	0.00								
1405	1402	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP VARIAS FACTURAS PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBCV DIRECTOS SEGUN MEMORANDO MIES- CZ-2-DDT-2017-4599-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	244.12			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	244.12	244.12	0.00								
1407	1404	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP VARIAS FACTURAS PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA Y EL CENTRO DE ACOGIMIENTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017- 4586-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	168.47			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	168.47	168.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1413	1412	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. FACTURA N° 001-001-11832 PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-DDT-2017-4623-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1,650.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								
1417	1410	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. FACTURA N° 001-001-11831 PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017. DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-DDT-2017-4624-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1,650.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								
1426	1411	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. FACTURA N° 001-001-11832 PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2017. DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-DDT-2017-4622-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1,650.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								
1428	1409	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGULACION IVA EN COMPRAS: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. FACTURA N° 001-001-12003 PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 08 AL 30 DE JUNIO 2017. DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-DDT-2017-4621-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1,265.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,265.00	1,265.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1430	1422	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS 15 DE NOVIEMBRE FACTURA N° 001-001-891 PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TAF. QUE DAN ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL A LAS FAMILIAS EXTREMAS POBREZA DE LA DDT-MIES SEGUN MEMO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-4633-M.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	716.40			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1501 001 0			716.40	716.40	0.00								
1431	1423	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS 15 DE NOVIEMBRE FACTURA N° 001-001-887 PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TAF. QUE DAN ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL A LAS FAMILIAS EXTREMAS POBREZA DE LA DDT-MIES SEGUN MEMO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-4634-M.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	3,189.12			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1501 001 0			3,189.12	3,189.12	0.00								
1433	1432	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ZURITA CEVALLOS GABRIELA ALEXANDRA factura n° 001-001-4710 Pago de Logística del Evento Promocional para prevenir la violencia de géneros con la finalidad de fortalecer la política pública de Discapacidades.según memorando MIES-CZ-2-DDT-2017-4636-M	1500762149001	ZURITA CEVALLOS GABRIELA ALEXANDRA	730.64			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530249	1501 001 0			730.64	730.64	0.00								
1438	1436	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR FACTURA N° VARIAS FACTURAS PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4664-M	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	3,891.97			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			3,891.97	3,891.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1440	1437	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. FACTURA N° 001-001-156 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 13 AL 30 SEPTIEMBRE PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE CIBV DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4666-M	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	785.15			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1501 001 0			785.15	785.15	0.00								
1448	1442	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LICUY TAPUY NORMA ROSA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13 OCTUBRE 2017 ASISTIR AL TALLER VIVENCIAL " CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR" SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2017-4495 -M	1500563448	LICUY TAPUY NORMA ROSA	43.04			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1501 001 0			43.04	43.04	0.00								
1449	1444	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : YUMBO SHIGUANGO SONIA GLADIS PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13 OCTUBRE 2017 ASISTIR AL TALLER VIVENCIAL " CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR" SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2017-4495 -M	1500569106	YUMBO SHIGUANGO SONIA GLADIS	43.04			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1501 001 0			43.04	43.04	0.00								
1451	1446	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GREFA CERDA MARIA ESTHER PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 OCTUBRE 2017 ASISTIR AL TALLER VIVENCIAL " CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR" SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2017-4676 -M	1500842214	GREFA CERDA MARIA ESTHER	64.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1501 001 0			64.00	64.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1459	1457	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VALLADARES LUZURIAGA WILSON LEOPOLDO REPOSICIÓN DE PASAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13 OCTUBRE 2017 ASISTIR AL TALLER VIVENCIAL " CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR" SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2 -DDT-2017-4694-M	1707766539	VALLADARES LUZURIAGA WILSON LEOPOLDO	15.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1501 001 0			15.00	15.00	0.00									
1460	1455	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VALLADARES LUZURIAGA WILSON LEOPOLDO PAGO DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13 OCTUBRE 2017 ASISTIR AL TALLER VIVENCIAL " CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR" SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2 -DDT-2017-4694-M	1707766539	VALLADARES LUZURIAGA WILSON LEOPOLDO	45.40			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1501 001 0			45.40	45.40	0.00									
1461	1456	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GREFA SHIGUANGO INDIRA SOLEDAD PAGO DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13 OCTUBRE 2017 ASISTIR AL TALLER VIVENCIAL " CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR" SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2017- 4695M	1500716947	GREFA SHIGUANGO INDIRA SOLEDAD	49.59			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1501 001 0			49.59	49.59	0.00									
1462	1458	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GREFA SHIGUANGO INDIRA SOLEDAD REPOSICIÓN DE PASAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13 OCTUBRE 2017 ASISTIR AL TALLER VIVENCIAL " CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR" SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT- 2017-4695-M	1500716947	GREFA SHIGUANGO INDIRA SOLEDAD	15.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1501 001 0			15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1464	1463	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO FACTURA N° 001-001-268234 PAGO DE JUNIO AL 17 DE OCTUBRE 2017, DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS TERRESTRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4677-M	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	1,304.55			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1501 001 0			1,304.55	1,304.55	0.00									
1467	1466	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA- MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4722-M	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	22.77			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1501 001 0			22.77	22.77	0.00									
1469	1468	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CHUQUIMARCA ROSALES WILMA LIZBETH PAGO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE CORREO DE LOS MESES MAYO JUNIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4721-M	1500569395	CHUQUIMARCA ROSALES WILMA LIZBETH	28.08			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1501 001 0			28.08	28.08	0.00									
1471	1470	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO AGOSTO- SEPTIEMBRE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4723-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	40.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1501 001 0			40.63	40.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1481	1478	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LICUY TAPUY NORMA ROSA REPOSICIÓN DE PASAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13 OCTUBRE 2017 ASISTIR AL TALLER VIVENCIAL " CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR" SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2017-4673 -M	1500563448	LICUY TAPUY NORMA ROSA	15.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1501 001 0			15.00	15.00	0.00								
1482	1479	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GREFA CERDA MARIA ESTHER REPOSICIÓN DE PASAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13 OCTUBRE 2017 ASISTIR AL TALLER VIVENCIAL " CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR" SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2017-4676 -M	1500842214	GREFA CERDA MARIA ESTHER	15.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1501 001 0			15.00	15.00	0.00								
1483	1475	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: YUMBO SHIGUANGO SONIA GLADIS REPOSICIÓN DE PASAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13 OCTUBRE 2017 ASISTIR AL TALLER VIVENCIAL " CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR" SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2017-4495 -M	1500569106	YUMBO SHIGUANGO SONIA GLADIS	15.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1501 001 0			15.00	15.00	0.00								
1486	1485	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : CHUQUIMARCA ROSALES WILMA LIZBETH PAGO POR REPOSICIÓN POR MATRICULA DE VEHÍCULO NEA 331 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA- MIES MIES-CZ-2-DDT-2017-4825-M	1500569395	CHUQUIMARCA ROSALES WILMA LIZBETH	160.82			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1501 001 0			160.82	160.82	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000									766,031.17	766,031.17	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					81

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1338	1324	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE LA ING. GLORIA MIRA TRASLADO A NOROCCIDENTE PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS 18 Y19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4640 -M SE ADJUNTA DOC DE SOPORTE	1711411007	MIRA MIRA GLORIA MARGOTH	46.25			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			46.25	46.25	0.00									
1340	1339	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MENA FELIX POR TRASLADO AL NOROCIDENTE PTO QUITO CIBV CECIL DE LA TORRE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4500M SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.	1708468168	MENA CRUZ FELIX ADOLFO	43.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			43.00	43.00	0.00									
1341	1325	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DE LA FUNCIONARIA SRA. SANGUNA NELLY POR TRASLADO AL NOROCIDENTE PTO QUITO CIBV CECIL DE LA TORRE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4500M SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.	1712596939	SANGUNA TIPAN NELLY JACKQUELINE	42.25			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			42.25	42.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1342	1326	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE LA FUNCIONARIA SRA. SANGUNA NELLY TRASLADO A NOROCCIDENTE PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS 18 Y19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4628 -M SE ADJUNTA DOC. SOPORTE	1712596939	SANGUNA TIPAN NELLY JACKQUELINE	47.25			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			47.25	47.25	0.00									
1343	1334	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DE LA FUNCIONARIA SRA. NORMA VASQUEZ POR TRASLADO AL TENA ENTREGAR KITS HUMANITARIOS ,REUNION ZONAL EL 06,07,08 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4447 -M SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE	1500626708	VASQUEZ GALLARDO NORMA ELIZABETH	80.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			80.40	80.40	0.00									
1344	1327	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE SR. ING MENA FELIX TRASLADO A NOROCCIDENTE PEDRO V MALDONADO LOS DIAS 18 Y19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4629-M SE ADJUNTA DOC. QUE SUSTENTAN EL GASTO	1708468168	MENA CRUZ FELIX ADOLFO	48.25			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			48.25	48.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 93 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1347	1346	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO AGOSTO 2017 FACTURA 001-013-000052980 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4885-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.	1714183603	RAMOS AYALA IRMA PATRICIA	136.30			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			136.30	136.30	0.00								
1348	834	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV FRANCISCO RAMÓN CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4853 -M, FACT. 001-001-331, ORD.CATL ELECT. 920744,A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS SE ADJUNTA DOC	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	4,366.92			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			4,366.92	4,366.92	0.00								
1357	836	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO DEL 1 AL 29 SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA 444, ORDEN COMPRA CAT. ELEC.921100, MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2017-4852-M. SE ADJUNTA DOC DE SOPORTE	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERIALIF	3,557.16			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			3,557.16	3,557.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1359	837	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA 001-001-243, ORDEN COMPRA CATL.ELECTR 920736 ,RESOLADM. 14, MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-4868-M	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	3,528.24			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			3,528.24	3,528.24	0.00								
1364	1333	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE TRANSPORTE (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS) DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR SALIDAS A MEJIA Y RUMIÑAHUI DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 7 DIAS LABORABLES, SEGÚN FACT.2204 ORD. COMPRA CAT. ELEC. 981261, RES. AD. 70 MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-4886-M	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	548.80			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1705 001 0			548.80	548.80	0.00								
1365	1354	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO INFANTILE DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO 31-08-2017 AL 30-09-2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4869M. REEMBOLSO A FAVOR DE RAMOS AYALA IRMA PATRICIA	1714183603	RAMOS AYALA IRMA PATRICIA	47.04			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			47.04	47.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1375	1054	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG DEVENG CANCELAR SERVICIOS DE TRANSPORTE (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS) PARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE SALIDAS A MEJIA Y RUMIÑAHUI 04 AL 28 SEPTIEMBRE 2017 DE 16 DIAS, SEGÚN FACT.2206, ORD. COMPRA CAT. ELEC. 951836, RES. AD. 58-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017, MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-4900-M	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,254.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1705 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00								
1380	1056	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS) PARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR SALIDAS A CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO DEL 04 AL 28 SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACT.249, ORD. COMPRA CAT. ELEC. 951928, RES. AD. 58-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017, MEMO 4898M	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	1,489.60			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1705 001 0			1,489.60	1,489.60	0.00								
1383	1382	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR DEL FUNCIONARIA TOCA ROCHA MARCIA JUDITH TRASLADO AL NOROCCIDENTE EL 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A APLICA FICHAS DE CALIDAD DE SERVICIOS, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4833M. ADJUNTA DOC SOPORTE	1707655781	TOCA ROCHA MARCIA JUDITH	53.67			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			53.67	53.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1384	1373	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE LA ING.GLORIA MIRA TRASLADO A NOROCCIDENTE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONFORME MEMORAN IES-CZ2-DDR-2017-4798-M SE ADJUNTA DOC. Q SUSTENTAN EL GASTO.	1711411007	MIRA MIRA GLORIA MARGOTH	44.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			44.00	44.00	0.00								
1387	1379	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR DEL FUNCIONARIO GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI TRASLADO AL TENA EN CALIDAD DE CHOFER EL 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4496M.	1710690437	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI	49.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			49.00	49.00	0.00								
1389	1378	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR DEL FUNCIONARIA SANGUNA TIPAN NELLY JACKQUELINE TRASLADO A NOROCCIDENTE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4818M.	1712596939	SANGUNA TIPAN NELLY JACKQUELINE	41.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			41.50	41.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 97 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1390	1386	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO SEPTIEMBRE 2017, FACTURAS 77313165-76462498-76462497, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4948M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.29			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			53.29	53.29	0.00								
1392	1388	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2017 FACT 001-777-076460164 LINEA 22111334, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4950M SE ADJUNTA DOC Q JUSTIFICAN EL GASTO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.99			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1705 001 0			14.99	14.99	0.00								
1394	1385	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI FACT 76460163, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4949M SE ADJUNTA DOC DE SOPORTE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24.90			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			24.90	24.90	0.00								
1396	1377	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR DEL FUNCIONARIO CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS TRASLADO AL NOROCCIDENTE EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A SEGUIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS DE USUARIOS, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4797M.	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	55.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			55.20	55.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 98 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1397	1381	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR DEL FUNCIONARIO MENA CRUZ FELIX ADOLFO TRASLADO AL NOROCIDENTE EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A SANMIGUEL DE LOS BANCOS DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4799M.	1708468168	MENA CRUZ FELIX ADOLFO	42.70			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			42.70	42.70	0.00									
1398	1372	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR DEL FUNCIONARIO CHUJI UWJINT IVAN EDISON TRASLADO A TENA 19,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A REUNION DE VALIDACION DE NORMA TECNICA DE DISCAPACIDAD, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4763M.	1400498646	CHUJI UWJINT IVAN EDISON	90.75			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			90.75	90.75	0.00									
1399	1055	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTOS) DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL PLAN FAMILIA ACOMPAÑAMIENTO BONO DESARROLLO HUMANO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI FACT 480 ORDEN 951838 RES 58 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4935-M.	2390017114001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A.	1,411.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	1705 001 0			1,411.20	1,411.20	0.00									
1400	683	12/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DI-02-17D11-04171-D DE DESARROLLO INFANTIL, DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y EL G.A.D. DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5015-M	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	15,460.80			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			15,460.80	15,460.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 99 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1401	685	12/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-04233-D DE DESARROLLO INFANTIL,DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y ACCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MEJIA CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5017-M	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	200,990.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1705	001	0	200,990.40	200,990.40	0.00								
1402	686	12/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-04232-DDE DESARROLLO INFANTIL,DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5018-M	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	309,216.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1705	001	0	309,216.00	309,216.00	0.00								
1403	684	12/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-04234-D DE DESARROLLO INFANTIL,DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5016-M	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	578,233.92			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1705	001	0	578,233.92	578,233.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 100 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1404	687	12/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-04261-D DE DESARROLLO INFANTIL,DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5032 -M	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	18,552.96			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1705	001	0	18,552.96	18,552.96	0.00								
1405	682	12/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-04172-D DE DESARROLLO INFANTIL,DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUERTO QUITO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5014 -M	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	9,276.48			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1705	001	0	9,276.48	9,276.48	0.00								
1406	688	12/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-04063-D DE ADULTO MAYO GERONTOLOGIA MODALIDAD ATENCION RESIDENCIAL, DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA ASOCIACIÓN DE DAMAS TABACUNDEÑAS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5007 -M.	1791788656001	ASOCIACION DE DAMAS TABACUNDEÑAS	14,297.60			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	1705	001	0	14,297.60	14,297.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 101 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1407	689	12/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONVENIO DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA AM-02-17D11-04082-D, OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS GADIP CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2017-4996M	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	6,452.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			6,452.40	6,452.40	0.00								
1408	690	12/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA AM-02-17D11-04083-D OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-4997-M	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	1,800.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
1409	691	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE SERVICIOS DE GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA AM-02-17-D11-04066 -D OCTUBRE-DICIEMBRE 2017(25%) ENTRE LA DDR Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5003M	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	21,240.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			21,240.00	21,240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 102 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1410	692	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE SERVICIOS DE GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA AM-02-17D11-04067-D OCTUBRE-DICIEMBRE 2017(25%) ENTRE LA DDR Y G.A.D MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5004-M	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1,800.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
1411	695	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE SERVICIOS DE GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS AM-02-17D11-04074-D OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-4999M	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	3,521.99			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			3,521.99	3,521.99	0.00								
1412	694	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE SERVICIOS DE GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS AM-02-17D11-04070-D OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-5012M	1791825187001	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI	1,755.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	1705 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 103 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1413	693	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE SERVICIOS DE GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN RESIDENCIAL AM-02-17D11-04069-D OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI CONFORME MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2017-5011M	1791825187001	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI	17,474.84			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	1705 001 0			17,474.84	17,474.84	0.00								
1414	696	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-04075-D DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCION DIURNA, DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y EL G.A.D MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO CONFORME MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2017-4998-M.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	6,452.25			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			6,452.25	6,452.25	0.00								
1415	697	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-04076-D DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y EL G.A.D MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO CONFORME MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2017-5000-M.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	4,381.49			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			4,381.49	4,381.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 104 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1416	698	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-04077-D DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCION ESPACIOS ALTERNATIVOS, DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y EL G.A.D DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONFORME MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2017-5005M	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	1,755.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
1417	699	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-04078-D DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y EL G.A.D MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5002-M.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	1,800.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
1418	700	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-04081-D DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA, DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y EL G.A.D PARROQUIAL RURAL DE MACHINGUI CONFORME MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2017-5006-M.	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	12,904.79			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			12,904.79	12,904.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1419	716	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-04241-D DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y LA UNI EJECU PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS GADIP CONFORME MIES-CZ2-DDR-2017-5040-M	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	17,214.78			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			17,214.78	17,214.78	0.00								
1420	717	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-04243-D DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y ACCIÓN SOCIAL DEL G.A.D MUNICIPAL DE MEJIA CONFORME MIES-CZ2-DDR-2017-5045-M	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	8,607.39			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			8,607.39	8,607.39	0.00								
1421	718	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-04244-D DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y G.A.D MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO CONFORME MIES-CZ2-DDR-2017-5041-M	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	11,476.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			11,476.52	11,476.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1422	720	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-04245-DDE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%)DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y G.A.D MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MIES-CZ2-DDR-2017-5042-M	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	14,345.65			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			14,345.65	14,345.65	0.00								
1423	722	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-04246-D DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%)DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y G.A.D DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONFORME MIES-CZ2-DDR-2017-5044-M	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	11,476.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			11,476.52	11,476.52	0.00								
1424	724	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-04254-D DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%)DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y G.A.D MUNICIPAL DE PUERTO QUITO CONFORME MIES-CZ2-DDR-2017-5048-M	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	11,476.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			11,476.52	11,476.52	0.00								
1425	701	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-04251-D PERÍODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) DE DISCAPACIDAD MODALIDAD DIURNO ENTRE LA DDR Y LA FUNDACIÓN CEREVEC CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5046M	1792729874001	FUNDACION CEREVEC	14,345.65			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	1705 001 0			14,345.65	14,345.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 107 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1426	725	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PE-02-17D11-04148-D DE SERVICIOS PROTECCIÓN ESPECIAL ERRADICACION TRABAJO INFANTIL,OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA FUNDACIÓN NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-5033-M	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	17,336.19			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1705 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
1427	726	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PE-02-17D11-04149-D DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL (ETI), DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR EL G.A.D.SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5034 -M.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	9,587.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1705 001 0			9,587.40	9,587.40	0.00								
1428	727	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PE-02-17D11-04146-D DE SERVICIOS PROTECCIÓN ESPECIAL ERRADICACION DE LA MENDICIDAD, DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA FUNDACIÓN FUNDACIÓN NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-5051M	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	5,876.84			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1705 001 0			5,876.84	5,876.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 108 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1429	728	14/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PE-02-17D11-04088 DE SERVICIOS PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA FUNDACIÓN SAN LEONARDO MURIALDO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5052 -M.	1791750365001	FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO	20,917.04			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1705	001	0	20,917.04	20,917.04	0.00								
1430	729	14/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PE-02-17D11-05333 DE SERVICIOS PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO FAMILIAR, DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DDR Y LA FUNDACIÓN NUEVO DIA CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2017-5053-M.	1792730015001	FUNDACION NUEVO DIA	6,669.19			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1705	001	0	6,669.19	6,669.19	0.00								
1431	723	14/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PD-02-17D11-04251-DPERÍODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y LA FUNDACIÓN CEREVEC CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5047 -M.	1792729874001	FUNDACION CEREVEC	9,833.11			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1705	001	0	9,833.11	9,833.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1432	681	14/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DESARROLLO INFANTIL DI-02-17D11-04173-D PERÍODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 (25%) ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A.D DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5065-M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	55,658.88			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			55,658.88	55,658.88	0.00								
1438	1437	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO DE 05/09/2017 AL 04/10/2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME A MEMO MIES-CZ-2-DDR-2017-5097-M, FACT. 1595083 Y DOC. ADJUNTOS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	55.07			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			55.07	55.07	0.00								
1439	1027	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5151M.FACT.9, ORD.CAT.ELEC.CE-20170000964596 Y RES.ADM. 57	1792733820001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI ASOLIMRUMI	791.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1705 001 0			791.00	791.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1441	838	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MONITOREO Y SEGURIDAD ELECTRONICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DDR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4947 -M. FAC.11802, RESO.ADM.27 Y DOC.ADJUNTOS	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	90.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1705 001 0			90.00	90.00	0.00								
1445	1099	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR SÁBADO Y DOMINGO ENTRE LAS 7AM-7PM PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5050M, FACT.159,ORD.COMPR CATL. 916573 Y DOC.SOPORTE PAGO.	1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	374.30			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1705 001 0			374.30	374.30	0.00								
1447	840	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5150-M. FACT.11020-11021, CONTRATO01-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017,DOCUMENTOS SOPORTE	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	4,032.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1705 001 0			4,032.00	4,032.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1448	1060	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4943-M.FACT.538939,RESOLUCION ADMINISTRATIVA 63 Y DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL PAGO.	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	2,151.26			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1705 001 0			2,151.26	2,151.26	0.00								
1450	1436	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO SEPTIEMBRE 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5099M. FACT.55323 Y DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL PAGO.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	91.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			91.50	91.50	0.00								
1462	1461	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DE 15/09/2017 AL 17/10/2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5176M, FACT. 1685235M Y DOC. QUE SUSTENTAN PAGO.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	101.68			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			101.68	101.68	0.00								
1468	1465	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DEL 22-08-2017 AL 21-09-2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4889M, FACT. 93909, REEMBOLSO A FAVOR DE MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	1715001085	NERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	28.11			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			28.11	28.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1469	1466	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DEL 22-08-2017 AL 21-09-2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4890M, FACTURA 993911. REEMBOLSO A FAVOR DE MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA.	1715001085	NERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	137.91			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1705 001 0			137.91	137.91	0.00								
1470	1467	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO DEL 19-08-2017 AL 18-09-2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5080M. REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO CARLOTA.	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	49.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			49.50	49.50	0.00								
1474	1471	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO SEPTIEMBRE 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5079M, FACTURA 56362. REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO CARLOTA.	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	52.28			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			52.28	52.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1475	1472	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO SEPTIEMBRE 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5098M, TITULO DE CREDITO 310021. REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE BETTY.	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	18.05			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	18.05	18.05	0.00								
1476	1473	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS BODEGAS DE LA DDR UBICADO EN CONDOMINIO PUERTAS DEL SOL CONSUMO SEPTIEMBRE 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5161M, FACT. 14227056. REEMBOLSOS A FAVOR DE VASQUEZ GALLARDO NORMA ELIZABETH	1500626708	VASQUEZ GALLARDO NORMA ELIZABETH	2.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1705	001	0	2.40	2.40	0.00								
1479	1098	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, DEL SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5235M, FACT.20780, RESOLUCION ADMIN. 025-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017 Y DOC.SOPORTE	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	33.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	33.00	33.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 114 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1481	1477	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA UBICADA EN PEDRO VICENTE MALDONADO PERTENECIENTE A LA DDR,CONSUMO AGOSTO 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5160M. REEMBOLSO A FAVOR DE VASQUEZ GALLARDO NORMA ELIZABETH	1500626708	VASQUEZ GALLARDO NORMA ELIZABETH	7.99			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			7.99	7.99	0.00									
1482	1478	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI UBICADO CONDOMIOS DEL SOL CONSUMO DE 22-08-2017 AL 20-09-2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5162M, FACT.1478045. REEMBOLSO A FAVOR DE VASQUEZ GALLARDO NORMA ELIZABETH	1500626708	VASQUEZ GALLARDO NORMA ELIZABETH	1.92			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			1.92	1.92	0.00									
1483	1100	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI DE LUNES - DOMINGO ENTRE LAS 7PM-7AM, SERVICIO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ACUERDO A MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-5231M, FACT.131, ORD.CAT.ELEC.88	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1705 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00									
1493	1485	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE PV MALDONADO CONSUMO SEPTIEMBRE 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5159M. FACT.76459811, NC.64135. REEMBOLSO A FAVOR DE MENA CRUZ FELIX ADOLFO.	1708468168	MENA CRUZ FELIX ADOLFO	7.99			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			7.99	7.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1494	1489	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TELEFONIA E INTERNET DEL CIBV EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO SEPTIEMBRE 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4966,FACT.76463414 REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	29.65			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			29.65	29.65	0.00								
1495	1490	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TELEFONIA E INTERNET DEL CIBV EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO SEPTIEMBRE 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5124, FACT. 76463415, REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	29.43			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			29.43	29.43	0.00								
1498	1492	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TELEFONIA E INTERNET DEL CIBV EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO SEPTIEMBRE 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5247, FACT.76463413,REEMBOLSO A FAVOR DE RAMOS AYALA IRMA PATRICIA	1714183603	RAMOS AYALA IRMA PATRICIA	30.92			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			30.92	30.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 116 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1503	839	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DDR, SERVICIO DE LOS DÍAS 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5272 -M.FACT.402, ORD.COMP.CATA.ELEC.965640,RES.AD. 67-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	662.75			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1705 001 0			662.75	662.75	0.00									
1506	1502	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS EN EL INTERIOR DEL FUNCIONARIO VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO POR TRASLADO AL NOROCIDENTE EL 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2017FIN ACTUALIZACION DE DATOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5164M.Y DOC. QUE SUSTENT	1102895255	VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO	81.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			81.00	81.00	0.00									
1507	1505	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS EN EL INTERIOR DEL FUNCIONARIO MIGUEL CHÁVEZ TRASLADO A PVMALDONADO EL 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2017 FIN REALIZAR ENCUENTRO DE ADULTO MAYOR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-5259M.Y DOC. QUE SUSTENTAN PAGO.	1711969996	CHAVEZ FLOR MIGUEL ANGEL	35.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			35.00	35.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 117 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1511	1172	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PAGO POR SERVICIO DE RECARGAS DE GAS LICUADO (GLP) 13 BOMBONAS DE GAS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SE ADJUNTA FACT.4287, RESOLUCION ADM. 064-A-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017, FAC.4287 Y DOC.SUSTE.GASTO	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	34.19			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530837	1705	001	0	34.19	34.19	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000									1,469,696.76	1,469,696.76	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:			87
ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES																				
1029	756	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de arrendamiento del bien inmueble donde funciona las Oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Mies correspondiente a Septiembre 2017 a favor de Sra Sánchez Capa Lucy PROCESO PE-22D02-001-2017	2100390323001	SANCHEZ CAPA LUCY MERCEDES	2,500.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
1031	1028	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por reposición de gasto de proceso de matriculación y revisión anual del vehiculo QEI 1254 y motocicleta EA247F del Distrito-Orellana-Mies, según Aut. de pago del memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-8163	2200139927	YUMBO COQUINCHE DARWIN PAUL	26.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	26.00	26.00	0.00									
1032	1025	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Reposición de gasto por viáticos a favor Señor Yumbo Luis los días 30, 31 de julio y 01 de agosto 2017 en la ciudad de Quito segun Aut. de pago de memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-6554 -M.	1500283567	YUMBO ALVARADO LUIS MIGUEL	88.64			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	2201	001	0	88.64	88.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 118 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1039	341	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- Del 25% correspondiente al cuarto desembolso del Convenio de Discapacidades con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN AGUARICO y el MIES una vez aprobado el AVAL según oficio N° MINFINF-SP-2017-0159 con fecha 24 de abril 2017.	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	8,713.09			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2201 001 0			8,713.09	8,713.09	0.00								
1040	340	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- Del 25% correspondiente al cuarto desembolso del Convenio de Discapacidades con el CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE LORETO y el MIES una vez aprobado el AVAL según oficio N° MINFINF-SP-2017-0159 con fecha 24 de abril 2017 para las transferencias a realizarse en cuatro trimestre del 2017.	2260007980001	CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE LORETO	23,234.92			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2201 001 0			23,234.92	23,234.92	0.00								
1041	339	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- Del 25% correspondiente al cuarto desembolso del Convenio de Discapacidades con el GAD ORELLANA y el MIES una vez aprobado el AVAL según oficio N° MINFINF-SP-2017-0159 con fecha 24 de abril 2017 para las transferencias a realizarse en cuatro trimestre del 2017.	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	26,139.28			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2201 001 0			26,139.28	26,139.28	0.00								
1042	774	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago del Servicio de Vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno para los CIBVs emblemáticos del Distrital Orellana correspondiente de Septiembre 2017, a favor de Abata Pilatasig José Hernan realizado mediante proceso DE INFIMA CUANTIA ORDE DE COMPRA-SERVICIO N° 37	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	480.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	2201 001 0			480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 119 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1044	99	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% correspondiente al cuarto demsembolso para el convenio de Adulto Mayor con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO y el MIES según directrices solicitado por Planta central de la Dirección Financiera Lcda. Ines Aguas	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	1,758.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	2201 001 0			1,758.00	1,758.00	0.00									
1045	95	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% correspondiente al cuarto desembolso para el convenio Adulto Mayor con el GAD Municipal del Cantón Loreto y el MIES según directrices solicitado por Planta central de la Dirección Financiera Lcda. Ines Aguas.	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	7,032.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	2201 001 0			7,032.00	7,032.00	0.00									
1046	104	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% de la transferencia correspondiente al 4to desembolso para el convenio de Adulto Mayor con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA y el MIES según directrices solicitado por Planta central de la Dirección Financiera Lcda. Ines Aguas.	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	28,236.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	2201 001 0			28,236.00	28,236.00	0.00									
1047	103	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% de la transferencia correspondiente al 4to desembolso para el convenio de Desarrollo Infantil con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO y el MIES según directrices solicitado por Planta central de la Dirección Financiera Lcda. Ines Aguas.	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	74,068.08			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	2201 001 0			74,068.08	74,068.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 120 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1048	776	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago del Servicio de Vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno de las oficinas Distrital Orellana correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2017, a favor de Abata Pilatasig José Hernan realizado mediante proceso INFIMA CUANTIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14,	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	2201 001 0			160.00	160.00	0.00									
1050	935	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo II del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Juan Montalvo correspondiente a los meses de Septiembre 2017 a favor ASERLIMEBPEV SEGÚN PROCESO CATE 2017-921243, Autorizado según Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-8577-M	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	356.95			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			356.95	356.95	0.00									
1051	101	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% de la transferencia correspondiente al 4to desembolso para el convenio de Desarrollo Infantil con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO y el MIES según directrices solicitado por Planta central de la Dirección Financiera Lcda. Ines Aguas.	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	9,475.68			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	2201 001 0			9,475.68	9,475.68	0.00									
1053	102	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% de la transferencia correspondiente al 4to desembolso para el convenio de Desarrollo Infantil con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA y el MIES según directrices solicitado por Planta central de la Dirección Financiera Lcda. Ines Aguas.	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	98,102.11			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	2201 001 0			98,102.11	98,102.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 121 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1058	1057	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Reposición de gasto por pasaje al interior a favor Señor Yumbo Luis los días 30, 31 de julio y 01 de agosto 2017 en la ciudad de Quito segun Aut. de pago de memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-6554 -M.	1500283567	YUMBO ALVARADO LUIS MIGUEL	24.80			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			24.80	24.80	0.00									
1059	1054	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para de reposición de gasto por consumo del servicio de Agua Potable de las Oficinas de la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES, a favor de la Sra. Lucy Sánchez según memorando de Aut. de pago N°MIES-CZ2-DDO-2017-8447M	2100390323001	SANCHEZ CAPA LUCY MERCEDES	61.76			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	2201 001 0			61.76	61.76	0.00									
1063	1062	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de servicio de agua potable del CIBV sonrisitas de Ternura (dic. 2016 a junio 2017 y agosto 2017)- Sabios y Travieso (Dic.2016 a Agosto 2017) Albergue (Dic. 2016 a Agost. 2017) a favor del GAD Orellana según Memorando de Aut. pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-8517M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	430.04			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2201 001 0			430.04	430.04	0.00									
1064	936	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo II del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático DULCES SONRISAS correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE 2017 a favor Grupo Amazon según PROCESO CATE 2017-838059	1792613019001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LOGÍSTICA GRUPO AMAZON ASOSERAMA	356.95			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			356.95	356.95	0.00									
1066	769	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de alimentación para el CIBV Estrellitas de Octubre correspondiente del mes de SEPTIEMBRE 2017 a favor de ASOALCARDI realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO 2017-866091	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	3,190.84			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,190.84	3,190.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 122 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1068	764	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de alimentación para el CIBV Juan Montalvo correspondiente del mes de SEPTIEMBRE 2017 a favor de ASOALCARDI realizado mediante PROCESO CATALOGO ELECTRONICO 2017-866090	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	4,812.77			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			4,812.77	4,812.77	0.00									
1070	765	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de alimentación para el CIVB de atención Directa Mundo Infantil correspondiente del mes de SEPTIEMBRE 2017 a favor de ASOALISACHA realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO2017-866095	2290333515001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SACHA CHEF ASOALISACHA	1,392.98			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,392.98	1,392.98	0.00									
1072	770	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por servicio de alimentación para el CIVB de atención Directa Wawa Washi correspondiente del mes de SEPTIEMBRE 2017 a favor de ASOALISACHA realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO2017-866095	2290333515001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SACHA CHEF ASOALISACHA	2,031.63			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,031.63	2,031.63	0.00									
1074	767	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicio de alimentación para el CIVB Emblemático Sumak Sisa correspondiente del mes de SEPTIEMBRE 2017 a favor de ASOMURETO realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO 2017-866089	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	3,219.76			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,219.76	3,219.76	0.00									
1077	768	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicio de alimentación para al CIBV Dulces Sonrisas correspondiente del mes de SEPTIEMBRE 2017 a favor de ASOMANTRAB realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO 2017-866093	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	3,248.68			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,248.68	3,248.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1083	933	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo II del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Sumak Sisa correspondiente al mes de Septiembre de 2017 a favor ASOLIMSEM según PROCESO CATE 2017-838057	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	356.95			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			356.95	356.95	0.00								
1085	981	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para contratación de vehículos con conductor para el proyecto de Acompañamiento Familiar correspondiente del mes de Septiembre de 2017 a favor de la COMPAÑIA TRANSPORTE MIXTO TRANSRIOCOCA S.A SEGUN RESOLUCION N° CARE-DD22D02-57-A-2017 PROCESO CATE 2017-954925	2290328627001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSRIOCOCA S.A.	4,817.88			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	2201 001 0			4,817.88	4,817.88	0.00								
1086	934	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo II del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático SABIOS Y TRAVIESO correspondiente al mes de Septiembre de 2017 a favor ASERLIMEBPEV según PROCESO CATE 2017-838058	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	356.95			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			356.95	356.95	0.00								
1088	1082	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para Adquisición De Material Oficina del proyecto del plan de Acompañamiento Familiar a favor de PORRAS GONZALEZ BLANCA MARGARITA FACT. 18696 según memorando de Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-8611-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1720178779001	PORRAS GONZALEZ BLANCA MARGARITA	333.93			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	2201 001 0			333.93	333.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 124 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1090	100	12/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% correspondiente al 4to desembolso para el convenio de Adulto Mayor con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE y el MIES según directrices solicitado por Planta central de la Dirección Financiera Ltda. Ines Aguas.	2260004450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE	1,758.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	2201 001 0			1,758.00	1,758.00	0.00									
1091	766	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de alimentación para al CIBV sabios y traviesos correspondiente del mes de SEPTIEMBRE 2017 a favor de ASOMANTRAB realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO 2017-866092	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	4,265.70			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			4,265.70	4,265.70	0.00									
1093	1061	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de contratación vehicular para visitas domiciliarias de seguimiento a beneficiario del bono de Joaquín Gallegos Lara a favor de Servicio Transpayamino S.A según PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CE 20170000980678 correspondiente al mes de Septiembre 2017	1791825934001	SERVICIOS TRANSPAYAMINO S.A.	401.49			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	2201 001 0			401.49	401.49	0.00									
1100	1095	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por reposición de gasto de proceso de matriculación y revisión anual del vehículo QEA 0160 del Distrito-Orellana-Mies a favor de Darwin Yumbo , según Aut. de pago del memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-8756M	2200139927	YUMBO COQUINCHE DARWIN PAUL	24.61			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	2201 001 0			24.61	24.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 125 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1101	1097	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	devengado.-pago de servicio de agua potable en los Centros Infantiles del Buen Vivir de atención directa (Estrellita de Octubre) correspondiente al mes de marzo a agosto 2017 a favor del GAD JOYA DE LOS SACHAS según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-8806M	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	15.60			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2201 001 0			15.60	15.60	0.00									
1102	1096	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por el servicio de agua potable en los Centros Infantiles del Buen Vivir de atención directa Mundo Infantil correspondiente del mes mayo a septiembre 2017 a favor junta administradora de agua Rumipa según memorando de Aut. pagN° MIES-CZ2-DDO-2017-8807M	2260015570001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD RUMIPAMBA	29.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2201 001 0			29.50	29.50	0.00									
1103	1098	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico y reposicion de pasaje a favor de la funcionaria Hilda Alvarado por comisión realizada en el cantón Aguarico los días 05 al 08 de junio2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-4311-M de la Directora Distrital.	1500631583	ALVARADO CHIMBO HILDA ROCIO	193.49			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			17.75	17.75	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			175.74	175.74	0.00									
1107	1099	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de viatico del funcionario Geovanny Poveda por comisión realizada en la ciudad de Santo Domingo los días 22 al 24 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3816-M de la Directora Distrital	1802420909	POVEDA CACERES KLEVER GEOVANNY	149.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			149.00	149.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 126 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1108	1104	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de viatico y pasaje al interior de la funcionaria Johanna Costa por comisión realizada en el cantón Aguarico los días 05 al 08 de junio 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-4263-M de la Directora Distrital.			1715710578	COSTA TANDAZO MAYRA JOHANNA	191.25			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0			17.75	17.75	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0			173.50	173.50	0.00								
1109	1105	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de viatico y pasaje al interior de la funcionaria Patricia Arteaga por comisión realizada en el cantón Aguarico los días 05 al 08 de junio 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-4288-M de la Directora Distrital.			1311749061	ARTEAGA BARRE PATRICIA ELIZABETH	193.49			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0			17.75	17.75	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0			175.74	175.74	0.00								
1110	1106	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Sandra Ruiz por comisión realizada en la ciudad de Santo Domingo de los Sachilas los días 22 al 24 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3827-M de la Directora Distrital.			1310728843	RUIZ VERA SANDRA YESSANIA	148.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0			148.00	148.00	0.00								
1112	1111	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para pago de viatico a favor del funcionario Walter Tite por comisión realizada en la ciudad de Santo Domingo de los Sachilas los días 22 al 24 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3826-M de la Directora Distrital.			0603480989	TITE LARA WALTER ESTUARDO	138.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0			138.00	138.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 127 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1120	1116	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Geovanny Poveda por comisión realizada en la ciudad de Napo-Tena los días 07 y 08 septiembre 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-7670-M de la Directora Distrital	1802420909	POVEDA CACERES KLEVER GEOVANNY	63.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			63.20	63.20	0.00									
1121	1115	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Alarcón Cesar por comisión realizada en la ciudad de Santo Domingo los días 22 al 24 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3871-M de la Directora Distrital.	0602796930	ALARCON FRAY CESAR AUGUSTO	149.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			149.00	149.00	0.00									
1122	1117	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Manuel Jibaja por comisión realizada en el cantón Aguarico los días 28 y 29 de julio 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-6422-M de la Directora Distrital.	1708723869	JIBAJA ALVEAR VICTOR MANUEL	46.40			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			46.40	46.40	0.00									
1123	1118	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico de la funcionaria Erika Marquez por comisión realizada en la ciudad Quito los días 08 al 10 de agosto 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-6821-M de la Directora Distrital.	1104356306	MARQUEZ PLACENCIA ERIKA LISSETTE	104.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			104.50	104.50	0.00									
1124	1119	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Geovanny Poveda por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 07 y 08 de junio 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-4342-M de la Directora Distrital	1802420909	POVEDA CACERES KLEVER GEOVANNY	75.78			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			75.78	75.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 128 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1125	1113	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del funcionario Walter Tite por comisión realizada en la ciudad del Cantón Aguarico los días 17 al 19 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3695-M de la Directora Distrital.	0603480989	TITE LARA WALTER ESTUARDO	73.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	73.00	73.00	0.00									
1127	1126	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Geovanny Poveda por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 04 y 05 de septiembre 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-7669-M de la Directora Distrital	1802420909	POVEDA CACERES KLEVER GEOVANNY	57.38			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	57.38	57.38	0.00									
1144	1079	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la Contratación del Servicio de Limpieza y Desbroce de maleza de áreas verdes, en el Predio ubicado en el Barrio 30 de Abril del Cantón Francisco de Orellana a favor se la Aso. SERVICOCA S.A según proceso de CATALOGO ELECTRONICO CE2017-0000980458	2290331245001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SERVICOCA ASOMANSERVIC	299.95			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530401	2201	001	0	299.95	299.95	0.00									
1146	932	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de servicio de Telecomunicaciones en los Centros Infantiles del Buen Vivir de atención directa perteneciente a la Dirección Distrital MIES 22D02 Orellana Loreto correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE 2017 a favor de CNT EP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88.94			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2201	001	0	88.94	88.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 129 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1148	1140	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de Servicio de Telecomunicaciones de Oficina Orellana y Sacha perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES correspondiente del mes de septiembre 2017 a favor de CNT según memorando de pago N°MIES-CZ2-DDO-2017-8938.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123.39			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	123.39	123.39	0.00									
1158	1130	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Sandra Ruiz por comisión realizada de Quito los días 07 y 08 de junio 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-4293-M de la Directora Distrital.	1310728843	RUIZ VERA SANDRA YESSENIA	66.39			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	66.39	66.39	0.00									
1159	1133	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico a la funcionaria Sandra Ruiz por comisión realizada en el cantón Aguarico los días 04 al 07 de junio del 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-4236-M de la Directora Distrital	1310728843	RUIZ VERA SANDRA YESSENIA	184.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	184.20	184.20	0.00									
1160	1138	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Sandra Ruiz por comisión realizada de Babahoyo los días 06 al 08 de agosto 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-6725-M de la Directora Distrital.	1310728843	RUIZ VERA SANDRA YESSENIA	158.13			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	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	140.63	140.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 130 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1161	1137	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de viatico al funcionario Roy Cuadros por comisión realizada en la ciudad de Tena de los días 07 y 08 de septiembre 2017, según autorización n° MIES-CZ-2-DDO-2017-7757-M de la Directora Distrital.	1306641430	CUADROS BASURTO ROY BOLTER	43.47			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			43.47	43.47	0.00								
1162	1135	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Erick Noboa por comisión realizada en el cantón Aguarico los días 04 al 07 de junio del 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-4315-M de la Directora Distrital.	2200054027	NOBOA CASTILLO ERICK GABRIEL	190.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			190.20	190.20	0.00								
1163	1136	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico de la funcionaria Maria Gladis Quezada por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 07 y 08 junio del 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-4313-M de la Directora Distrital.	0703392613	QUEZADA CASTILLO MARIA GLADIS	60.15			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			60.15	60.15	0.00								
1164	1134	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico a la funcionaria Mabel por comisión realizada en el cantón Aguarico los días 04 al 07 de junio del 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-4312-M de la Directora Distrital	0604516716	TORRES MACIAS GINA MABEL	190.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			190.20	190.20	0.00								
1165	1132	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Cesar Alarcón por comisión realizada en el cantón Aguarico los días 04 al 07 de junio del 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-4314-M de la Directora Distrital.	0602796930	ALARCON FRAY CESAR AUGUSTO	184.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			184.20	184.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 131 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1166	1131	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Manuel Jibaja por comisión realizada en el cantón Aguarico los días 04 al 07 de junio del 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-4250-M de la Directora Distrital.	1708723869	JIBAJA ALVEAR VICTOR MANUEL	184.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	184.20	184.20	0.00								
1167	1128	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-para pago de viatico de la funcionaria Angélica Flores por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 16 y 17 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3694-M de la Directora Distrital	0924903792	FLORES CAMPOVERDE ANGELICA JASMIN	92.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	12.50	12.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00								
1168	1129	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Yumbo Darwin por comisión realizada en el cantón Aguarico los días 04 al 07 de junio 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-4252-M de la Directora Distrital.	2200139927	YUMBO COQUINCHE DARWIN PAUL	190.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	190.20	190.20	0.00								
1169	1139	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Geovanny Poveda por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 08 y 09 de agosto 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-6855-M de la Directora Distrital	1802420909	POVEDA CACERES KLEVER GEOVANNY	60.74			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	60.74	60.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 132 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1180	1150	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de servicio de mantenimiento correctivo del vehículos de placa QEA-0160 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO TITO Fact. N° 1025 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-9029-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	20.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	20.00	20.00	0.00									
1181	1152	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículos de placa QEA-0160 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO TITO Fact. N° 1028 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-9032-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	157.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	157.00	157.00	0.00									
1182	1151	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de servicio de mantenimiento preventivo del vehículos de placa PEQ0949 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO TITO Fact. N° 1036 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-9027-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	117.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	117.00	117.00	0.00									
1183	1154	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículos de placa QEI 1254 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO TITO Fact. N° 1023 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-9030-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	45.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	45.00	45.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 133 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1184	930	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para Servicios de Correos de envíos de encomiendas de del Distrito 22D02 Loreto Orellana Mies correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2017 a favor del Correo del Ecuador mediante proceso de INFIMA CUANTIA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	34.38			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2201	001	0	34.38	34.38	0.00									
1186	1153	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de servicio de mantenimiento correctivo del vehículos de placa QEI 1254 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO TITO Fact. N° 1030 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-9028-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	612.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	612.00	612.00	0.00									
1189	1176	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Cesar Alarcón por comisión realizada en el cantón Aguarico los días 13 al 15 de julio del 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-5617-M de la Directora Distrital.	0602796930	ALARCON FRAY CESAR AUGUSTO	78.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	78.00	78.00	0.00									
1190	1178	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de adquisición de prendas de protección 05 pares de botines de trabajo para campo en cuerp para hombre y mujer para el personal del proyecto de Acomp. Familiar a favor de Mera Vannesa Fact. 1046 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-9098-M PROCESO CATE 2017-1001419	1803573052001	MERA NUNEZ VANESSA DE LOS ANGELES	200.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730802	2201	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 134 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1192	1179	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago Adq. repuest y Accesr para mantenimiento del vehículos de placa QEA 0160 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO TITO Fact. N° 1027 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-9099-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	405.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	405.00	405.00	0.00								
1194	1171	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago Adq. repuest y Accesr para mantenimiento del vehículos de placa QEI 1254 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO TITO Fact. N° 1029 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-9080-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	337.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	337.00	337.00	0.00								
1196	1170	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago Adq. repuest y Accesr para mantenimiento del vehículos de placa PEQ0949 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO TITO Fact. N° 1034 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-9079-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	90.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	90.00	90.00	0.00								
1198	1157	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago Adq. repuest y Accesr para mantenimiento del vehículos de placa QEI 1254 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO TITO Fact. N° 1022 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-9084-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	227.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	227.00	227.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 135 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1200	1155	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehiculos de placa QEA 0160 perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO TITO Fact. N° 1024 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-9081-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	93.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	93.00	93.00	0.00								
1202	1174	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	devengado para pago de viatico de la funcionaria Marcia Usca por comisión realizada en el cantón 04 al 07 junio 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-4228-M de la Directora Distrital	0601972839	USCA SANTILLAN MARCIA DOLORES	190.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	190.20	190.20	0.00								
1203	1173	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Manuel Jibaja por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 15 al 18 de mayo del 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3630-M de la Directora Distrital	1708723869	JIBAJA ALVEAR VICTOR MANUEL	138.58			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	12.50	12.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	126.08	126.08	0.00								
1204	1172	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico y reposición de pasajes del funcionario Paul Barba por comisión realizada en la ciudad Quito los días 17 y 18 mayo 2017, según autorización MIES-CZ-2-DDO-2017-3621-M de la Directora Distrital.	1714570783	BARBA SALAZAR PAUL FERNANDO	77.67			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	12.50	12.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	65.17	65.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 136 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1205	931	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el servicio de Energía Eléctrica en los Centros Infantiles del Buen Vivir de atención directa perteneciente a la Dirección Distrital MIES 22D02 Orellana Loreto correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE 2017 a favor del la CNEL EP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	298.26			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2201 001 0			298.26	298.26	0.00								
1207	1206	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	devengado.- Adquisición de Combustibles pre -pago (Gasolina-Extra) para los vehículos con placas QEI-1254, QEA-0160, PEQ-0949 de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de Landázuri Patricia fact. 861 según memorando de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-9137-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100348008001	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA	3,906.14			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2201 001 0			3,906.14	3,906.14	0.00								
1210	1209	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para compra de combustible gasolina extra para movilizar al cantón Aguarico con el equipo técnico de la Dirección Distrital 22D02 Orellana Loreto y reunión diplomática con el Gad Aguarico a favor Landázuri Patricia Fact. 842 aut pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-9138-M PROCESO INF CUANTIA	2100348008001	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA	442.68			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530838	2201 001 0			442.68	442.68	0.00								
1213	1212	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-para el pago de Servicio de Energía Eléctrica de las oficinas del mies y Albergue, CIBV ESTRELLITA DE OCTUBRE, SANTA RITA perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES correspondiente al mes de septiembre del 2017 según memorando MIES-CZ2-DDO-2017-9178-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	651.75			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2201 001 0			651.75	651.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000									323,321.58	323,321.58	0.00	0.00							
														CANTIDAD DE CURS:					83

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 138 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
386	383	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	PTAMAYO FAUSTO.- CANCELACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACT. 001-001-467832 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-3047-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530837	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	367.37			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	RMARINOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			367.37	367.37	0.00								
389	385	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOZADA FRANKLIN.- POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, FACT. 001-001-13071 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-3076-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530422	1801145713001	LOZADA FRANKLIN ROBERTO	194.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	RMARINOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			194.00	194.00	0.00								
391	384	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOZADA FRANKLIN.- POR LA CANCELACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, FACT. 001-001-13069 Y 13070 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-3076-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530841	1801145713001	LOZADA FRANKLIN ROBERTO	923.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	RMARINOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			923.00	923.00	0.00								
393	388	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA LIQUIDAR VALORES PARA EL PAGO DEL CONVENIO MIES UNACH DEL AÑO 2013 N° D-01-012-UAJ-DI-CP- MIES-CC-2013-CHIMBORAZO, CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZACIÓN MIES-CZ-3-2017-2990-M	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	37,055.88			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	RMARINOU	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	023	001	000	990103	1801 001 0			37,055.88	37,055.88	0.00								

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									38,993.07	38,993.07	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:						8
ENTIDAD: 280-3110-0000		DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES																	
877	229	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA (GER-DIURNA), monto devengado para transferir el segundo desembolso correspondiente al 50% del convenio Nro. AM-03-05D01-04424 -D, previa aut. del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0986-M y más dctos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	11,039.89			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUÑO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	0501	001	0	11,039.89	11,039.89	0.00								
881	220	05/10/2017	DEV	NOR	TRF	PATORNATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SALCEDO (DIS), monto devengado para transferir el 25% del tercer desembolso del convenio Nro. PD-03-05D01-04540-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2341-M y más documentos.	0560026500001	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	14,350.01			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUÑO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0501	001	0	14,350.01	14,350.01	0.00								
882	878	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná-Guasaganda, del 12 al 15 de septiembre 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2317-M, y más dctos.	0502041866	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA	127.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUÑO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	127.00	127.00	0.00								
883	879	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná-Pucayacú, del 12 al 15 de septiembre 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2317-M, y más dctos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	117.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUÑO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	117.00	117.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 140 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
884	880	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO CUNUHAY CECILIA MAGDALENA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná-Pucayacú, del 12 al 15 de septiembre 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2317-M, y más dctos.	0502528458	PACHECO CUNUHAY CECILIA MAGDALENA	127.50			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			127.50	127.50	0.00								
888	887	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua-La Maná del 26 al 29-09-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2374-M y más documentos de respaldo.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			240.00	240.00	0.00								
899	889	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 25 al 29-09-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2388-M, y más documentos.	0503065971	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL	189.35			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			189.35	189.35	0.00								
900	890	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CHASIQUIZA TUTILLO DIANA CAROLINA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 25 al 29-09-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2388-M, y más documentos.	0503351637	CHASIQUIZA TUTILLO DIANA CAROLINA	185.50			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			185.50	185.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 141 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
901	892	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	LAGLA LAGLA MARIA MAGDALENA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Moraspungo del 26 al 28-09-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2388-M, y más documentos.	0502446511	LAGLA LAGLA MARIA MAGDALENA	87.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			87.00	87.00	0.00								
902	893	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Moraspungo-Pangua del 26 al 29-09-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2388-M, y más documentos.	0502041866	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA	121.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			121.00	121.00	0.00								
903	894	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 26 al 28-09-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2388-M, y más documentos.	0502427750	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO	87.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			87.00	87.00	0.00								
904	895	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Moraspungo del 26 al 28-09-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2388-M, y más documentos.	0502043227	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA	87.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			87.00	87.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 142 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
905	896	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Moraspungo-Pangua del 26 al 29-09-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2388-M, y más documentos.	1804448593	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO	121.50			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			121.50	121.50	0.00									
906	898	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la Parroquia Moraspungo del 26 al 29-09-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2388-M, y más documentos.	0502595473	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL	116.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			116.00	116.00	0.00									
928	908	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	CHASIQUIZA TUTILLO DIANA CAROLINA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	0503351637	CHASIQUIZA TUTILLO DIANA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									
931	909	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	0502041866	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 143 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
932	910	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	0503300261	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									
934	911	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	0502595473	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									
935	912	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	0502043227	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									
936	913	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	LAGLA LAGLA MARIA MAGDALENA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	0502446511	LAGLA LAGLA MARIA MAGDALENA	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 144 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
937	914	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO CUNUHAY CECILIA MAGDALENA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	0502528458	PACHECO CUNUHAY CECILIA MAGDALENA	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00								
938	915	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	SANTANA MEDINA ANGEL ROBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	0502822554	SANTANA MEDINA ANGEL ROBERTO	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00								
939	916	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	0502427750	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00								
940	917	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	0502678923	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00								
941	918	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	CHECA VIVAS JUAN LEONCIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	0501662423	CHECA VIVAS JUAN LEONCIO	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 145 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
942	919	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	BONILLA NAVAS RAUL ANTONIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	0503113516	BONILLA NAVAS RAUL ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									
943	920	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	GUAMANGATE CASA CRISTIAN EFREN, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	0502753130	GUAMANGATE CASA CRISTIAN EFREN	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									
944	921	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	1804448593	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									
945	922	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									
946	923	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI ORTIZ CRISTIAN RAMIRO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	0502749732	VITERI ORTIZ CRISTIAN RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 146 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
947	924	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00								
948	925	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	OCANA TOAPANTA ILMA MARISOL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	1708680630	OCANA TOAPANTA ILMA MARISOL	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00								
949	926	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Puyo del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2419-M y más documentos.	0503065971	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00								
950	927	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON GONZALEZ ESTEBAN FABRICIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 05 al 06-10-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2420-M y más documentos.	1803183555	GUERRON GONZALEZ ESTEBAN FABRICIO	35.24			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0501 001 0			35.24	35.24	0.00								
951	929	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., monto devengado para cancelar la adquisición de material de oficina para el equipo de acompañamiento familiar, previo la autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2403-M, factura Nro. 16685 y más documentos.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	159.10			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0501 001 0			159.10	159.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 147 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
953	930	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., monto devengado para cancelar la adquisición de material de oficina para los CIBV de Atención Directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2404-M, factura Nro. 16687 y más dctos.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	39.20			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530804	0501 001 0			39.20	39.20	0.00									
955	933	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERSANM, monto devengado para cancelar servicio externalizado de alimentación del mes de sept. para los CIBV de atención directa L.F.R y Parvulitos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2395-M, factura Nro. 119 y más dctos.	0591735802001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SAN MARTIN ASOSERSANM	7,136.01			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0501 001 0			7,136.01	7,136.01	0.00									
961	333	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS: (GER. DOMICILIARIA), monto devengado para transferir el 50% del SEGUNDO DESEMBOLSO del convenio Nro. AM-03-05D01-05414-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2497-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	4,713.11			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			4,713.11	4,713.11	0.00									
962	958	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO (GER-DOMICILIARIA) monto devengado de la totalidad del Convenio Modificado Nro. AM-03-05D01-04430-M, para transferir el 100% de aporte MIES, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2469-M y más documentos.	0560017350001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO	3,499.26			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			3,499.26	3,499.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 148 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
963	959	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALILLO (GER-DOMICILARIA) monto devengado de la totalidad del Convenio Modificado Nro. AM-03-05D01-04437-M, para transferir el 100% de aporte MIES, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2469-M y más documentos.	0560017000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALILLO	3,570.50			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			3,570.50	3,570.50	0.00								
964	960	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS (GER-DIURNA), monto devengado de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-05537-M, para transferir el 100% de aporte MIES, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2489-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	10,620.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			10,620.00	10,620.00	0.00								
965	30	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CUSUBAMBA (DESARROLLO INFANTIL) monto devengado para transferir el ULTIMO 25% de monto total del convenio Nro. DI-03-05D01-04309-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2490-M y más documentos.	0560017430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUSUBAMBA	11,390.41			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			11,390.41	11,390.41	0.00								
966	82	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS (DESARROLLO INFANTIL), monto devengado para transferir el ultimo 25% del CUARTO DESEMBOSO del convenio Nro. DI-03-05D01-04295-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2491-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	12,629.82			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			12,629.82	12,629.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 149 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
967	218	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD Municipal del cantón Sigchos (Discapacidades), monto devengado de la CUARTA TRANSFERENCIA del último 25% del monto del convenio Nro. PD-03-05D01-04541-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0984-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	6,955.89			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0501 001 0			6,955.89	6,955.89	0.00								
974	968	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN (GER-DIURNA), monto devengado de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-05536-D, para transferir el 100% de aporte MIES, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2483-M y más documentos.	0591706675001	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN	6,372.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0501 001 0			6,372.00	6,372.00	0.00								
976	969	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (GER-DOMICILIARIA), monto devengado de la totalidad del Convenio Modificado Nro. AM-03-05D01-04428-M, para transferir el 100% de aporte MIES, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2476-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	1,785.25			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			1,785.25	1,785.25	0.00								
977	970	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI (GER-DIURNA), monto devengado de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-05534-M, para transferir el 100% de aporte MIES, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2496-M y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	17,316.68			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			17,316.68	17,316.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
978	971	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA (GER-DIURNA), monto devengado de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-05542-M, para transferir el 100% de aporte MIES, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2496-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	35,400.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			35,400.00	35,400.00	0.00								
979	972	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (GER-DIURNA), monto devengado de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-05533-M, para transferir el 100% de aporte MIES, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2496-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	14,174.75			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			14,174.75	14,174.75	0.00								
980	143	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% del convenio Nro. AM-03-05D01-04436-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2512-M y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	23,488.85			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			23,488.85	23,488.85	0.00								
987	981	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio eléctrico del mes de septiembre del CIBV de atención directa Parvulitos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2498-M, factura Nro. 3794185 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	14.90			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0501 001 0			14.90	14.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 151 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
988	982	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar serv. telef. mes de sept. líneas 714594,2800078,2805695,2807065,2809928, CV 904902 y 811378, previa aut. de pago del Sr. Direct. Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2502-M, fact.Nros. 76439624,76439625,76439626,76445953,76444580,76439623 y 76439627.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	156.14			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			156.14	156.14	0.00								
998	989	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI (GER-DOMICILIARIA), monto devengado de la totalidad del Convenio Modificado Nro. AM-03-05D01-04436-M, para transferir el 100% de aporte MIES, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2525-M y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	17,852.54			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			17,852.54	17,852.54	0.00								
999	990	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar servicio de correo del mes de agosto, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2523-M, factura Nro. 793 y más documentos.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	32.59			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0501 001 0			32.59	32.59	0.00								
1003	992	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO, monto devengado para cancelar mano de obra por mantenimiento preventivo en los vehículos institucionales, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2519-M, factura Nro. 13229, 13234,13235,13233 y más dctos.	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	252.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0501 001 0			252.00	252.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 152 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1006	993	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO, monto devengado para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento preventivo en los vehículos institucionales, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2519-M, factura Nro. 13230, 13228,13227 y más dctos.	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	519.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0501	001	0	519.00	519.00	0.00								
1008	994	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO, monto devengado para cancelar lubricantes colocados en el mantenimiento preventivo en los vehículos institucionales, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2519-M, factura Nro. 13231 y más dctos.	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	93.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	93.00	93.00	0.00								
1010	995	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., monto devengado para cancelar combustible colocado en los vehículos institucionales durante el mes de septiembre, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2493-M, factura Nro. 4165 y más dctos.	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	568.81			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	568.81	568.81	0.00								
1012	997	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar renovación del plan de datos para las educadoras-es CNH realizado mediante régimen especial, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2480-M, factura Nro. 4686 y más documentos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,564.80			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530105	0501	001	0	4,564.80	4,564.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 153 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1013	996	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLAT, monto devengado para cancelar servicio de aseo del 18 de sept al 18 de oct. del CIBV de atención directa Parvulitos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2503-M, factura Nro. 210 y más documentos	1891763669001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y BRILLO LATACUNGA ASOSERLAT	1,009.14			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0501 001 0			1,009.14	1,009.14	0.00									
1020	1000	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná-Pucayacu del 12 al 13 de octubre 2017, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2531-M y más dctos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	67.95			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			67.95	67.95	0.00									
1021	1001	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ BARRIONUEVO MARCO ANDRES, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 12 al 13 de octubre 2017, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2531-M y más dctos.	1717468779	PEREZ BARRIONUEVO MARCO ANDRES	67.95			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			67.95	67.95	0.00									
1023	1004	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR, monto devengado para cancelar combustible del mes de septiembre tanqueado en el vehículo XEA-453, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2348-M, factura Nro. 5077 y más documentos.	0502800915001	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR	113.64			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0501 001 0			113.64	113.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 154 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1026	1016	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI, monto devengado de la totalidad del Convenio Modificado Nro. AM-03-05D01-04427-M, para transferir el 100% de aporte MIES, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2529-M y más documentos.	0560019130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	1,785.25			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			1,785.25	1,785.25	0.00								
1027	1017	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALO, monto devengado de la totalidad del Convenio Modificado Nro. AM-03-05D01-04426-M, para transferir el 100% de aporte MIES, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2528-M y más documentos.	0560019720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALO	1,785.25			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			1,785.25	1,785.25	0.00								
1029	1019	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A. monto devengado para cancelar servicio de transporte del equipo de acompañamiento familiar del mes de sept. previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2397-M, factura Nro. 2527 y más dctos.	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	10,139.06			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0501 001 0			10,139.06	10,139.06	0.00								
1030	1018	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO, monto devengado de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-05532-M, para transferir el 100% de aporte MIES, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2530-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	16,992.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0501 001 0			16,992.00	16,992.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									243,815.84	243,815.84	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					67

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 155 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																			
1536	1534	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS por adquisición de repuestos para mantenimiento de las Impresoras solicitado por el Ing. Marco Mejía Analista de la información TICS y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-2533	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	421.58			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	0601	001	0	421.58	421.58	0.00								
1541	1537	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESP.DE VIG.Y SEG.GEVISE CIA LTDA. por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de los CIBVS emblemáticos periodo 18 al 30 de septiembre del 217 solicitado por la Econ. María Viteri Analista Administrativa y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director. Factura No. 001-001-1408	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	3,969.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0601	001	0	3,969.36	3,969.36	0.00								
1546	1544	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMP. DE TRANS. MIXTO NEY YUNDA MACHADO por servicio de transporte para los técnicos de Plan familia periodo Septiembre del 2017 solicitado por la Lcda. Consuelo Aucancela Coordinadora de UTS y Plan Familia y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director. Fact. 001-001-51	0691749843001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO NEY YUNDA MACHADO TRANEYUMACH SOCIEDAD ANONIMA	7,846.95			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0601	001	0	7,846.95	7,846.95	0.00								
1549	1548	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de aseo para las instalaciones del CIBV ETERNA PRIMAVERA periodo 25 de agosto al 25 de septiembre 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura 001-001-59	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 156 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1556	1552	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASQUI PILCO IBELIA MAYRA por servicio de aseo de las instalaciones del CIBV MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo 23 de agosto al 21 de septiembre del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No.002-001-000019	0603000878001	ASQUI PILCO IBELIA MAYRA	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									
1558	1551	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. LIM. LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES por servicio de aseo de las instalaciones del CIBV GOTITAS DE DULZURA periodo 17 de agosto al 15 de septiembre del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Factura N0. 001-001-255	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	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									
1560	1553	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. LIM. 21 DE ABRIL por servicio de aseo de las instalaciones del CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo 23 de agosto al 21 de septiembre del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. factura NO. 001-001-60	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									
1562	1554	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. LIM. 21 DE ABRIL por servicio de aseo de las instalaciones del CIBV FRANCISCO CHIRIBOGA periodo 24 de agosto al 22 de septiembre del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-61	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 157 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1564	1555	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. LIM. LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES por servicio de aseo de las instalaciones del CIBV GUIDO CATANNI periodo 16 de agosto al 14 de septiembre del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura 001-001-256	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
1568	1567	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A. por adquisición de materiales de aseo por catalogo electrónico para la casa hogar San Carlos solicitado por la Econ. Maria Jose Viteri Analista Administrativa y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-17202	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	692.49			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	0601 001 0			692.49	692.49	0.00								
1571	1569	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	COSTALES VITERI CESAR MARCELO por servicio de alimentación para el CIBV GOTITAS DE DULZURA periodo 31 de julio al 15 de septiembre del 2017 solicitado por Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No. 001-001-960	0601916570001	COSTALES VITERI CESAR MARCELO	3,807.80			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,807.80	3,807.80	0.00								
1575	1574	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. MEZON DE CERRO VERDE por servicio de alimentación para los niños del CIBV GUIDO CATANNI periodo 30 de Agosto al 1 de septiembre del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-114	0691745201001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC	361.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			361.50	361.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 158 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1577	1572	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los niños del CIBV ETERNA PRIMAVERA periodo 9 de Agosto al 8 de septiembre del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No. 001-001-205	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	3,231.81			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,231.81	3,231.81	0.00								
1584	1579	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALINAS ANA JULIA por servicio de alimentación para los niños del CIBV FRANCISCO CHIRIBOGA periodo mes 26 de julio 12 de septiembre del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura N0. 002-001-130	0602547382001	VINUEZA SALINAS ANA JULIA	4,523.57			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			4,523.57	4,523.57	0.00								
1586	1581	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para área plan familia solicitado por la Econ. Maria Jose Viteri Analista Administrativa y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No. 002-002-44232	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	375.98			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0601 001 0			375.98	375.98	0.00								
1590	1582	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA por reembolso de gastos por concepto de pago de impuestos prediales de bienes de la Dirección Distrital en el cantón Guano solicitado por la Ing. Valeria Cruz Analista Administrativo Financiero Distrital y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital	0603254269	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	58.08			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			58.08	58.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 159 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1591	1587	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA por alimentación para niño@s del CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo 31 de julio al 15 de septiembre del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. factura No. 001-001-597	0604021832001	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA	4,873.02			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			4,873.02	4,873.02	0.00								
1593	1588	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUANA ORTIZ MARIA MARGARITA por alimentación para niño@s del CIBV CARLOS GUIDO CATANNI periodo 4 de septiembre al 3 de Octubre del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No. 001-001-000014	0601579154001	CAGUANA ORTIZ MARIA MARGARITA	3,983.73			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			3,983.73	3,983.73	0.00								
1594	1583	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. ASOKARAKUNA por alimentación para niño@s del CIBV MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo 31 de julio al 15 de septiembre del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No. 001-001-333	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	2,617.26			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			2,617.26	2,617.26	0.00								
1603	1598	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% FUND. PARA DES. INT.COMUN. MAS VIDA para convenio de cooperación Nro. AM-03-06D01-05141-M para atención a personas adultas mayores en la modalidad domiciliaria periodo Octubre-Diciembre solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de Servicios Sociales	0691735044001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO MAS VIDA FUNDEICO	1,260.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0601 001 0			1,260.00	1,260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 160 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1604	1599	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 50% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO para convenio de cooperación Nro. AM-03-06D01-04387-M para atención a personas adultas mayores en la modalidad domiciliaria periodo Octubre-Diciembre solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de Servicios Sociales.	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	900.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	0601	001	0	900.00	900.00	0.00								
1605	1600	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	Primer Desembolso 50% GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE para convenio de cooperación Nro. AM-03-06D01-04377- atención a personas adultas mayores en la modalidad domiciliaria periodo Octubre-Diciembre solicitado por Dra. Lucia Orozco Analista de Servicios Sociales y autorizado por el Mgs Luis Vasquez	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	900.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	0601	001	0	900.00	900.00	0.00								
1606	1601	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 50% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA para convenio de cooperación Nro. AM-03-06D01-04396-M para atención a personas adultas mayores en la modalidad domiciliaria periodo Octubre-Diciembre solicitado por la Dra. Lucia Orozco y autorizado por el Mgs Luis Vasquez	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	900.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	0601	001	0	900.00	900.00	0.00								
1607	1602	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 50% al GAD PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA para convenio de cooperación Nro. AM-03-06D01-04393-M para atención a personas adultas mayores en la modalidad domiciliaria periodo Octubre-Diciembre solicitado por la Dra. Lucia Orozco y autorizado por el Mgs Luis Vasquez	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	900.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	0601	001	0	900.00	900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 161 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1612	1611	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de agua potable para las instalaciones del CIBV Eterna Primavera periodo Septiembre del 2017, solicitado por la Econ. María José Viteri Analista Administrativa y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. factura 001-002-39936	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	16.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			16.36	16.36	0.00								
1613	1610	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de agua potable para las instalaciones del CIBV Eterna Primavera periodo Septiembre del 2017, solicitado por la Econ. María José Viteri Analista Administrativa y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 003-002-26529	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	6.26			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			6.26	6.26	0.00								
1614	1608	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. por adquisición de materiales de aseo por catalogo electrónico para casa hogar San Carlos solicitado por Econ. María José Viteri Analista Administrativa y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-91657	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	135.84			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	0601 001 0			135.84	135.84	0.00								
1648	1618	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de telefonía para las dependencias de la Dirección distrital periodo Septiembre del 2017 solicitado por la Econ. María José Viteri, según fact. Nro. 76438544-76438545-76438546-76461260-76461601-76461606-76461609-76461610-76461986	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	217.93			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			217.93	217.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 162 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1649	1617	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	GUIJARRO GUIJARRO LILIA AGRIPINA.- Pago por servicio de copiado de documentos para las diferentes áreas de la Dirección Distrital solicitado por la Econ. María José Viteri Analista Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital según fact. Nro. 002-001-004702	0601717804001	GUIJARRO GUIJARRO LILIA AGRIPINA	384.51			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0601 001 0			384.51	384.51	0.00								
1651	1620	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de telefonía para los Centros Infantiles del Buen Vivir atención direct periodo Septiembre del 2017 solicitado por la Econ. Maria José Viteri Analista Adm., según Fact. Nro. 76438548-76461604-76461605-76461611-76461613-76451720	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	52.15			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0601 001 0			52.15	52.15	0.00								
1653	1647	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	AUCANSELA CURICAMA SAMUEL._ Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los días 5 y 6 de octubre del 2017	0603812215	AUCANSELA CURICAMA SAMUEL	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1654	1646	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GONZALEZ JOHANA ALEXANDRA._ Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los días 5 y 6 de octubre del 2017	0604023366	ARELLANO GONZALEZ JOHANA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1655	1645	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ MARIA LUCRECIA._ Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0603371576	LOPEZ LOPEZ MARIA LUCRECIA	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 163 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1656	1644	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	JAMA FALCONI DANIELA ESTEFANIA... Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0603864521	JAMA FALCONI DANIELA ESTEFANIA	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1657	1642	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	BASANTES INSUASTI JOHANNA PAOLA... Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0603278441	BASANTES INSUASTI JOHANNA PAOLA	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1658	1641	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	LEMAY BORJA FANNY DOLORES... Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0604175273	LEMAY BORJA FANNY DOLORES	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1659	1640	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAUCANGO SIGCHO RAUL ALFONSO ... Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0603398462	CACUANGO SIGCHO RAUL ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1660	1639	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	YAUCAN VILLA EDISON MANUEL... Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0602954976	YAUCAN VILLA EDISON MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 164 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1661	1638	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	AUCANCELA ESTRADA CONSUELO DE JESUS._ Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0602685133	AUCANCELA ESTRADA CONSUELO DE JESUS	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1664	1637	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	BAYAS TUTAL JOSE OSWALDO _ Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0602809501	BAYAS TUTAL JOSE OSWALDO	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1665	1636	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	SILVA MANZANO ALEX RAUL._ Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0601292410	SILVA MANZANO ALEX RAUL	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1666	1635	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA INCA PATRICIA JANNET._ Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0602394389	ALMEIDA INCA PATRICIA JANNET	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1668	1634	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	MULLO PARCO LUIS EFRAIN._ Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0603673633	MULLO PARCO LUIS EFRAIN	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 165 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1669	1633	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PINDUISACA PILATAXI EDISON FERNANDO _._ Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0603686254	PINDUISACA PILATAXI EDISON FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1670	1632	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA PALTAN JOSE MANUEL _._ Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0603547944	LEMA PALTAN JOSE MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1671	1631	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ ESCOBAR JUAN CARLOS._ Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0604341792	CRUZ ESCOBAR JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1672	1630	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	OBREGON VELOZ CESAR EDUARDO._ Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0601365059	OBREGON VELOZ CESAR EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1673	1629	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	MACHADO ORTIZ EDWIN ARTURO.- Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0604760850	MACHADO ORTIZ EDWIN ARTURO	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 166 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1675	1667	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY.- Pago por la adquisición de alimentos para los niños y adolescentes de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Edmundo Cargua Coordinador Casa Hogar San Carlos y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según fact. Nro. 001-001-0000759	0604120071001	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY	737.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730801	0601 001 0			737.50	737.50	0.00								
1676	1628	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	MULLO YAUTIBUG JORGE.- Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0603952573	MULLO YAUTIBUG JORGE	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1677	1627	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	YAGOS CUZCO JOSE LUIS.- Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0604381475	YAGOS CUZCO JOSE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1678	1626	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ COELLO DORIS MARIELA.- Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0604119669	HERNANDEZ COELLO DORIS MARIELA	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1679	1625	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	YUPA YUPA JUAN CARLOS.- Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0603839465	YUPA YUPA JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 167 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1680	1624	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	URRESTA PONCE SHERMAN RAYMON .- Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0400627493	URRESTA PONCE SHERMAN RAYMON	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1681	1623	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	CUZCO AUQUILLA CARINA JUDITH .- Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0604039859	CUZCO AUQUILLA CARINA JUDITH	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1682	1622	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	LLINGUIN AVALOS ANA MARGOTH .- Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0604363259	LLINGUIN AVALOS ANA MARGOTH	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1683	1621	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	JARA LEON CESAR AUGUSTO.- Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0601904360	JARA LEON CESAR AUGUSTO	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
1684	1643	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	AGUINSACA DURAZNO DIANA ELIZABETH .- Pago por concepto de viaticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital a la ciudad del Puyo los dias 5 y 6 de octubre del 2017	0604265306	AGUINSACA DURAZNO DIANA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 168 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1699	1685	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA.S.A.- Pago por servicio de energía eléctrica para las dependencias de la Dirección Distrital solicitado por la Econ. María José Viteri Analista Adm. y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según fact. Nro. 18131097-18120638-18124264-18124266-18202646	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	693.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	0601 001 0			693.36	693.36	0.00								
1700	1674	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- Pago por servicio de Agua Potable para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo septiembre del 2017 solicitado por el Ing. Edmundo Cargua y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director según Fact. Nro. 777-781-779-782-780-778-776	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	385.13			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	0601 001 0			385.13	385.13	0.00								
1701	1686	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de telefonía e internet para las dependencias de la Dirección Distrital solicitado por la Econ. María José Viteri Analista Adm.y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según Fact. Nro. 765451718-76451719	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	514.52			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			514.52	514.52	0.00								
1702	1693	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.E.P.- Pago por servicio de correos, mensajería de documentos para la dirección distrital periodo septiembre del 2017 solicitado por la Econ. María José Viteri Analista Adm. y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según Fact. Nro. 00001239	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			15.63	15.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 169 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1703	1694	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	SEG FIS Y EMP SEFIEM CIA LTDA.- Pago por servicio de seguridad y vigilancia para las Instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo 5 de septiembre al 4 de Octubre del 2017 solicitado por la Econ. María Viteri y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según Fact. Nro. 005339	0992258721001	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.	3,925.74			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730208	0601 001 0			3,925.74	3,925.74	0.00								
1705	1695	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	Asociación de Ser. Limp. La Minga ASOSALINGA.- Pago por servicio de limpieza y aseo de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo 15 de septiembre al 14 de oct solicitado por la Econ. María Jose Viteri y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según fact. Nro. 000335	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	2,322.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730209	0601 001 0			2,322.00	2,322.00	0.00								
1707	1692	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA.- Pago por adquisición de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital periodo septiembre del 2017 solicitado por la Econ. María José Viteri y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según fact. Nro. 0001650	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	17.68			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530837	0601 001 0			17.68	17.68	0.00								
1709	1691	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA.- Pago por adquisición de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital periodo septiembre del 2017 solicitado por la Econ. María José Viteri y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según Fact. Nro. 001651	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	445.86			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730837	0601 001 0			445.86	445.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 170 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1711	1690	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.- Pago por adquisición de materiales de aseo por catalogo electrónico para la Casa Hogar San Carlos solicitado por la Econ. María José Viteri Analista Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 00010396	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	660.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730805	0601 001 0			660.00	660.00	0.00									
1714	1688	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	VERDUGO MUYULEMA INES DE LAS MERCEDES.- Pago por servicio de recarga de Toners para las distintas impresora de las áreas de la Dirección distrital solicitado por la Econ. María José Viteri Analista Administrativa y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 0010958	0603154105001	VERDUGO MUYULEMA INES DE LAS MERCEDES	95.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			95.00	95.00	0.00									
1716	1698	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	OLMEDO ARIA LUIS FELIPE.- Pago por adquisición de Combustible GAS licuado de Petróleo para cocción de alimentos para los AM del CAIAM GUANO solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIM y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según fact. Nro. 0003082	0501535603001	OLMEDO ARIAS LUIS FELIPE	1,783.93			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530840	0601 001 0			1,783.93	1,783.93	0.00									
1718	1713	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SEGOVIA GLENDA ELIZABETH.- Pago por adquisición de medicina y productos farmacéuticos para los NNA de la casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Edmundo Cargua Coordinador Casa Hogar y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según Fact. Nro. 002277	0603472945001	CASTILLO SEGOVIA GLENDA ELIZABETH	632.93			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730809	0601 001 0			632.93	632.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 171 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1724	1696	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO LLIQUIN MARTHA CECILIA.- Pago por adquisición de medicamentos para los adultos mayores del CAIAM Guano solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM GUANO y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según Fact. Nro. 082303-082301-082300-082299	0603123456001	CRIOLLO LLIQUIN MARTHA CECILIA	3,349.41			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0601 001 0			3,349.41	3,349.41	0.00								
1725	1687	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	VERDUGO MUYULEMA INES DE LAS MERCEDES.- Pago por servicio de recarga de Toners para las distintas impresora de las áreas de la Dirección distrital solicitado por la Econ. María José Viteri Analista Administrativa y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 0010959	0603154105001	VERDUGO MUYULEMA INES DE LAS MERCEDES	718.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0601 001 0			718.00	718.00	0.00								
1727	1689	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C.LTDA.- Pago por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la dirección distrital periodo 17 de septiembre al 17 de octubre del 2017 solicitado por la Econ. María José Viteri y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Dis, según Fact. Nro. 0001222	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	7,851.48			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			7,851.48	7,851.48	0.00								
1728	1720	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA.- Pago por adquisición de Tóner para las impresoras del CAIAM GUANO solicitado por EL LCDO. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según fact. Nro. 000887	0604795914001	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA	392.26			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	0601 001 0			392.26	392.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 172 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1730	1721	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	OLMEDO ARIAS LUIS FELIPE.- Pago por adquisición de GAS licuado de petróleo para preparación de alimentos para los NNA de la casa Hogar San Carlos y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según Fact. Nro. 0002891	0501535603001	OLMEDO ARIAS LUIS FELIPE	267.86			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	005	000	730840	0601	001	0	267.86	267.86	0.00									
1732	1722	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS ORNA EFRAIN ALONSO.- Pago por servicio de mantenimiento de equipos y maquinarias del CAIAM GUANO solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Coordinador CAIAM y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según Fact. Nro. 001079	0600809842001	RAMOS ORNA EFRAIN ALONSO	300.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530404	0601	001	0	300.00	300.00	0.00									
1734	1719	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	INCA PAUCAR SILVIA JUDITH.- Pago por adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos para los NNA de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Edmundo Cargua Coordinador Casa Hogar y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según Fact. Nro. 000178	0602308991001	INCA PAUCAR SILVIA JUDITH	230.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	005	000	730809	0601	001	0	230.60	230.60	0.00									
1737	354	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% GAD PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA por convenio Nro. PE-03-06D01-04575-D para atención a NNA en el proyecto de erradicación de la Mendicidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coord. de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	9,587.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	9,587.40	9,587.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 173 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1738	336	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% MUNIICIPAL CHAMBO por convenio Nro. PE-03-06D01-04406-D para atención aNNA Protección Especial Erradicación del trabajo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Naula Directora Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	9,587.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	9,587.40	9,587.40	0.00								
1739	355	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. PE-03-06D01-04404-D para atención a NNA en el proyecto de erradicación de la Mendicidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coord. de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	9,587.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	9,587.40	9,587.40	0.00								
1742	352	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% FUNDACION MI BELEN por convenio Nro. PE-03-06D01-04495-D para atención a NNA en el proyecto de erradicación de la Mendicidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0691743616001	FUNDACION MI BELEN	9,708.94			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	0601	001	0	9,708.94	9,708.94	0.00								
1744	353	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% FUNDACION MI BELEN por convenio Nro. PE-03-06D01-04497-D para atención a NNA en el proyecto de erradicación del trabajo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0691743616001	FUNDACION MI BELEN	17,336.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0601	001	0	17,336.19	17,336.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 174 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1745	367	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% FUNDACION FUDICH por convenio Nro. PE-03-06D01-04446-D para atención a NNA en protección Especial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	17,336.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0601 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
1746	344	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. PE-03-06D01-04491-D para atención a NNA en Protección Especial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coord. Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	10,155.12			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			10,155.12	10,155.12	0.00								
1747	339	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. PE-03-06D01-04455-D para atención a NNA en Protección Especial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	9,587.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			9,587.40	9,587.40	0.00								
1748	340	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por convenio Nro. PE-03-06D01-04403-D atención a NNA en Protección Especial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	9,587.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			9,587.40	9,587.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 175 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1755	139	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL SAN LUIS por convenio Nro. DI-03-06D01-04374-D para atención a niño@s es Centros Infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y Autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660819820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LUIS	43,975.89			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			43,975.89	43,975.89	0.00								
1756	248	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. DI-03-06D01-04363-D para atención a niño@s en Centros Infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	20,909.27			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			20,909.27	20,909.27	0.00								
1758	117	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO Asociación de la Mujer Chambeña por convenio Nro. DI-03-06D01-04337-D para atención a niños y niñas en centros infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Sra. Directora Distrital año 2017	0691704998001	ASOCIACION DE LA MUJER CHAMBENA	9,185.37			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			9,185.37	9,185.37	0.00								
1759	259	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL CACHA por convenio Nro. DI-03-06D01-04434-D para atención a niño@s en centros infantiles del buen vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660820590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CACHA	7,704.43			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			7,704.43	7,704.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 176 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1761	204	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE LICAN por convenio Nro. DI-03-06D01-04378-D para atención a niños y niñas en centros infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Sra. Directora Distrital año 2017	0660826520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LICAN	14,023.69			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			14,023.69	14,023.69	0.00								
1762	251	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FED. DE TRAB. LIBRES DE CHIMBORAZO por convenio Nro. DI-03-06D01-04333-D para atención a niñ@s en Centros Infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0691701980001	FEDERACION DE TRABAJADORES LIBRES DE CHIMBORAZO	12,681.13			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			12,681.13	12,681.13	0.00								
1763	281	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FUNDACION EMANUEL por convenio Nro. DI-06-06D01-04974-D para atención a niñ@s en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0691726681001	FUNDACION EMANUEL	6,881.76			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			6,881.76	6,881.76	0.00								
1764	147	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE LICTO por convenio Nro. DI-03-06D01-04516-D, para atención a niñ@s en centros infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Director Distrital año 2017	0660823340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICTO	23,074.18			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			23,074.18	23,074.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 177 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1769	218	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH, por convenio Nro. DI-03-06D01-04599-D para atención a niño@s en centros infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	46,413.85			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0601	001	0	46,413.85	46,413.85	0.00								
1771	318	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE CALPI por convenio Nro. DI-03-06D01-04572-D para atención a niño@s en centros infantiles del buen vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660821800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI	21,648.43			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0601	001	0	21,648.43	21,648.43	0.00								
1779	1736	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.- Pago por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de los CIBVS directos periodo septiembre del 2017 solicitado por la Econ. María José Viteri y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez, según Fact. Nro. 18216946-24017-18263962-18225356-18124253-18240968	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	284.82			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	284.82	284.82	0.00								
1784	1780	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ MUCARSEL JOSE ANTONIO.- Pago por mantenimiento de la camioneta doble cabina placas HEA 0909 solicitado por el Sr. Luis Casco Conductor y el Ing. Elias Guambo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 005771	0602991309001	VASCONEZ MUCARSEL JOSE ANTONIO	200.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1786	1781	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CEBALLOS HERNANDEZ SEGUNDO CARLOS.- Pago por mantenimiento de la camioneta doble cabina placas HEA 0909 solicitado por el Sr. Luis Casco Conductor y el Ing. Elias Guambo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 003092	0601484728001	CEBALLOS HERNANDEZ SEGUNDO CARLOS	120.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			120.00	120.00	0.00								
1788	1778	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	VINEZA SALINAS ANA JULIA.- Pago por adquisición de servicio de alimentación para el CIBV FRANCISCO CHIRIBOGA solicitado por el Mgs. Ruth Alexandra Carrillo Buenaño ANALISTA SENIOR CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 000135	0602547382001	VINUEZA SALINAS ANA JULIA	6,000.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			6,000.90	6,000.90	0.00								
1790	1782	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	COSTALES VITERI CESAR MARCELO.- Pago por servicio de Alimentación para los niños del CIBV GOTITAS DE DULZURA periodo 18 de septiembre al 18 de octubre del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según Fact. Nro. 000966	0601916570001	COSTALES VITERI CESAR MARCELO	4,750.11			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			4,750.11	4,750.11	0.00								
1792	1766	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	VIZUETA DIAZ MONICA PAULINA.- Pago por mantenimiento de la camioneta MAZDA doble cabina placas HEA 0915 solicitado por el Sr. Marco Diaz conductor y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 000662-000663-000664	0603152893001	VIZUETA DIAZ MONICA PAULINA	896.30			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			246.00	246.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			111.50	111.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601 001 0			538.80	538.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 179 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1794	1783	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ANDINO RAMOS LUIS ALBERTO.- Pago por Viáticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital de los días 28 y 29 de Septiembre a la Ciudad del COCA	0601865470	ANDINO RAMOS LUIS ALBERTO	64.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			64.00	64.00	0.00								
1795	1785	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	AUCANCELA NAULA JOSE PABLO.- Pago por viáticos cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital a la Ciudad de Esmeraldas los días 25 y 26 de septiembre del 2017	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								
1796	1772	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSI.- Pago por adquisición de AGUA POTABLE del CIBV GUIDO CATANNI del cantón Alausi solicitado por la Ing. Carina Alexandra Montenegro Saguay y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 0230706	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	20.21			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			20.21	20.21	0.00								
1797	1741	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGUAY DONOSO KATHERINE ALEXANDRA.- Pago por adquisición de alimentos para los adultos mayores del CAIAM GUANO periodo 4 de septiembre al 10 de octubre del 2017 solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Adm. del CAIAM y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según Fact. Nro. 0006-0007	0604120063001	PAGUAY DONOSO KATHERINE ALEXANDRA	4,899.76			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0601 001 0			4,899.76	4,899.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 180 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1799	1777	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA.- Pago por adquisición de servicio de alimentación para el CIBV ETERNA PRIMAVERA solicitado por el Mgs. Ruth Alexandra Carrillo y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 000207	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	298.84			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			298.84	298.84	0.00								
1801	1775	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASQUI PILCO IBELIA MAYRA.- Pago por servicio de Aseo de las instalaciones del CIBV MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo 22 de septiembre al 24 de Octubre del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 0021	0603000878001	ASQUI PILCO IBELIA MAYRA	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
1803	1749	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES.- Pag por concepto de Servicio de Aseo, limpieza, lavado, fumigación de las instalaciones de los CIBVS directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Xavier Ríos y autorizado por la Lcda. Sandra Naula, según fact. Nro.262	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
1805	1770	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. LIMP. 21 DE ABRIL.- Pago por servicio de Aseo de las instalaciones del CIBV FRANCISCO CHIRIBOGA periodo 25 de septiembre al 25 de Octubre del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 0007	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 181 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1807	1765	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	GUAPULEMA APO LUIS FAUSTO.- Pago por servicio de aseo de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo 1 de agosto al 30 de septiembre del 2017 solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 0001	0602794133001	GUAPULEMA APO LUIS FAUSTO	4,726.91			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	0601 001 0			4,726.91	4,726.91	0.00									
1809	1752	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. Y LIM. ASOSERLOES.- Pago por servicio de Aseo para las instalaciones del CIBV GUIDO CATANNI periodo 15 de septiembre al 17 de octubre solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según Fact. Nro. 00260	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	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									
1811	1750	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. ASOSALINGA.- Pago por servicio de alimentación para los niños del CIBV MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo 18 de septiembre al 18 de octubre solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según Fact. Nro. 000336	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	3,169.15			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,169.15	3,169.15	0.00									
1813	1751	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL.- Pago por servicio de limpieza del CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo 21 de septiembre al 24 de octubre solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según Fact. Nro. 00072	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 182 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1814	1776	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA.- Pago por adquisición de servicio de alimentacion para el CIBV ETERNA PRIMAVERA solicitado por el Mgs. Ruth Alexandra Carrillo Buenaño y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 00206	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	3,161.92			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	3,161.92	3,161.92	0.00								
1815	1767	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ESTRADA MENTOR LEODAN.- Pago por servicio de mantenimiento de la Bomba de Agua a presión en el CIBV Mis pequeños Tejedores y Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 000661	0921183026001	GARCIA ESTRADA MENTOR LEODAN	450.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0601	001	0	450.00	450.00	0.00								
1819	1774	28/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- Pago por consumo de combustible de las Unidades del Programa 01 solicitado por la Econ. Maria Jose Viteri Cruz Analista administrativo Distrital y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según fact. Nro. 0001652	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	421.11			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	421.11	421.11	0.00								
1821	1754	28/10/2017	DEV	NOR	OGA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.- Pago por servicio de Seguridad y Vigilancia para las dependencias del CAIAM GUANO periodo del 17 de septiembre al 16 de octubre del 2017 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente Adm. y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 000122	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	2,617.15			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0601	001	0	2,617.15	2,617.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 183 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1823	1768	28/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOZADA TORRES MONICA DEL PILAR.- Pago por adquisición de pañales para Adultos Mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 00041565	1802042323001	LOZADA TORRES MONICA DEL PILAR	1,162.29			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530809	0601 001 0			1,162.29	1,162.29	0.00									
1825	1753	28/10/2017	DEV	NOR	OGA	BRITO ZAVALA YOLANDA RICARDINA.- Pago por adquisición de Lencería para los Adultos Mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital, según Fact. Nro. 000785	0600005276001	BRITO ZAVALA YOLANDA RICARDINA	825.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530802	0601 001 0			825.00	825.00	0.00									
1827	1723	28/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO.- Pago por servicio de alquiler de vehículos para equipo Plan familia periodo 13 de septiembre al 13 de octubre del 2017 solicitado por la Lcda. Consuelo Aucancela Coord. UTS-Plan Familia y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director, según fact. Nro. 0535	0690045850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO	14,124.51			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	0601 001 0			14,124.51	14,124.51	0.00									
1829	1743	28/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO.- Pago por servicio de alquiler de vehículos para equipo Plan familia periodo 13 de septiembre al 13 de octubre del 2017 solicitado por la Lcda. Consuelo Aucancela y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital, según Fact. Nro. 00003	0690021218001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO	3,138.78			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	0601 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 184 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1832	85	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CHAMBO por convenio Nro. DI-03-06D01-04371-D, para atención a niño@s en CIBVS solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista de Desarrollo Infantil y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital para el año 2017	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	14,197.89			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			14,197.89	14,197.89	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000									450,979.76	450,979.76	0.00	0.00							123
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
723	719	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7864-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 991263, 973223, 981947	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	175.88			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1601 001 0			175.88	175.88	0.00								
724	722	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST , PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7889-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 217249, 217250	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	73.56			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1601 001 0			73.56	73.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 185 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
730	720	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA , PAGO DE SERVICIO DE COPIADO , MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7866-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 1161	1600519159001	ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA	132.52			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1601 001 0			132.52	132.52	0.00								
735	180	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS GABRIELA PAGO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2017-7919-M EMITIDO POR LA ING. PAULINA GUZMAN DIRECTORA DISTRITAL , FACT. N° 373	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	1,052.63			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			1,052.63	1,052.63	0.00								
737	122	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OCHOA JULIO PAGO DE ARRIENDO DE 3 BODEGAS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2017-7930-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 311	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	420.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			420.00	420.00	0.00								
739	734	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DISTRITAL, MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7921-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.37			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1601 001 0			47.37	47.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 186 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
743	451	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-8056 -M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 1487	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.13			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1601 001 0			28.13	28.13	0.00								
747	745	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VELASCO PICO WILSON ENRIQUE , PAGO DE VEHICULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, VEHICULO MAZDA BT-50-SEA 0226, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-8101-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 815	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	162.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			162.00	162.00	0.00								
749	746	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VELASCO PICO WILSON ENRIQUE PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES ,VEHICULO MAZDA BT-50-SEA-0226, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-8101-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL. , FACT. N° 814	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	77.50			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			77.50	77.50	0.00								
753	752	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, MES DE SEPTIEMBRE, PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-8190-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 2003	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	405.91			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			405.91	405.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 187 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
758	757	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ZODISPAS CIA LTDA, PAGO DE ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DEL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDP-2017-8254-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 2798	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	379.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1601 001 0			379.00	379.00	0.00								
762	761	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. NARANJILLA DE ORO S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE COMERCIAL PARA MOVILIZAR A LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-8301-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL., FACT. N° 48	1691703912001	NARANJILLA DE ORO S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
764	760	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES MERA S.A. PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA MIXTA CAMIONETA DOBLE CABINA , PARA MOVILIZAR A LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDP-2017-8301-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, FACT. N° 3557-3558	1891706207001	TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA	3,138.78			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1601 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
773	772	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, IRINA BRITO HERNANDEZ, A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-8401-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL	1756925085	BRITO HERNANDEZ IRINA	76.40			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1601 001 0			76.40	76.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
774	771	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DAVID ALDAZ ESPIN, A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-8401-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL	1804000337	ALDAZ ESPIN DAVID ANDRES	64.60			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1601 001 0			64.60	64.60	0.00								
775	770	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MARTHA CUENCA, A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-8401-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL	1600327371	CUENCA CASIGNA MARTHA CECILIA	76.40			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1601 001 0			76.40	76.40	0.00								
776	769	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, JENNIFER ACUÑA, A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-8401-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL	1600540445	ACUNA POZO JENNIFER TAMARA	64.60			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1601 001 0			64.60	64.60	0.00								
777	768	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, JOSE MEDRANO COLOMA, A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-8401-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL	1600495855	MEDRANO COLOMA JOSE CAMILO	76.40			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1601 001 0			76.40	76.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 189 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
778	767	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, PATRICIO MARTINEZ A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-8401-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL.	1719264994	MARTINEZ COTERA PATRICIO LENIN	76.40			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1601 001 0			76.40	76.40	0.00								
781	779	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. AEROKASHURCO CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE VUELO PARA EL TRASLADO DE IDA Y RETORNO A LAS COMUNIDADES DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA, BGL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-8430-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL., FACT. N° 960	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	1,300.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730301	1601 001 0			1,300.00	1,300.00	0.00								
783	780	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. FERNANDEZ MYRIAM PARA PAGO DEL EVENTO DE IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE INLCUSION DE Y PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A NIVEL DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-8428-M, AUTORIZADO POR LA ING PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL., FACT. N° 2623,2624	1600159766001	FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH	669.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1601 001 0			669.00	669.00	0.00								
787	786	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VELASCO PICO WILSON ENRIQUE, PAGO DE MANTENIMIENTO MECANICO VEHICULOS INSTITUCIONALES OED 0006, SEA 0276, SEA 0277, DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-8437-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 823	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	415.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			415.00	415.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 190 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
789	785	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VELASCO PICO WILSON ENRIQUE PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES , OED 0006, SEA 0277,SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-8437-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 828	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	249.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			249.00	249.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000									10,730.47	10,730.47	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					23
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																			
1218	97	04/10/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% GAD PARROQUIAL RURAL DE PICAIHUA: CONVENIO N° DI-03-18D01-04150-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3318-M	1865015000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PICAIHUA	36,189.21			0.00	APROBADO	YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			36,189.21	36,189.21	0.00								
1219	396	04/10/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% GAD PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN: CONVENIO N° PD-03-18D01-05228-D MODALIDAD DISCAPACIDADES AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3318-M	1865019420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN	4,840.60			0.00	APROBADO	YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1801 001 0			4,840.60	4,840.60	0.00								
1220	179	04/10/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% GAD PARROQUIAL MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO: CONVENIO N° AM-03-18D01-04597-D MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3318-M	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	15,694.88			0.00	APROBADO	YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1801 001 0			15,694.88	15,694.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 191 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1221	697	04/10/2017	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 25% GAD PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA: CONVENIO N° PE-03-18D01-05397-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3318-M	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	7,388.12			0.00	APROBADO	YMLopezCH	YMLopezCH	YMLopezCH	YMLopezCH	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			7,388.12	7,388.12	0.00								
1238	1237	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA CANCELAR EL SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N° Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-2017-3375-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.49			0.00	APROBADO	YMLopezCH	YMLopezCH	YMLopezCH	YMLopezCH	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1801 001 0			67.49	67.49	0.00								
1240	1236	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA CANCELAR EL CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3375-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.96			0.00	APROBADO	YMLopezCH	YMLopezCH	YMLopezCH	YMLopezCH	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1801 001 0			72.96	72.96	0.00								
1243	1235	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PARA CANCELAR EL CONSUMO TELEFONICO DEL DISTRITO AMBATO, DISTRITO PELILEO Y PLAN FAMILIA DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-03375-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	89.02			0.00	APROBADO	YMLopezCH	YMLopezCH	YMLopezCH	YMLopezCH	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			89.02	89.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 192 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1246	1234	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3372-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.25			0.00	APROBADO	YMLOPEZCH		YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			6.25	6.25	0.00								
1248	1233	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO BANCA MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-DDA-2017-3392-M AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	41.92			0.00	APROBADO	YMLOPEZCH		YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1801 001 0			41.92	41.92	0.00								
1251	1232	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO AMBATO Y PLAN FAMILIA DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3392 -M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	270.13			0.00	APROBADO	YMLOPEZCH		YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			270.13	270.13	0.00								
1258	1226	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA "REINA DE LA ELEVACION" - CANCELACION FACTURA POR ALQUIER DE CAMIONETA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO CON EL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2017-3330-M SOLICITADO POR LA ANALISTA ADM. Y AUTORIZADO POR DIRECTOR	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	470.40			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1801 001 0			470.40	470.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 193 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1259	1230	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA "ASOAMBA".- CANCELACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2017 DE LAS INSTALACIONES DEL CAIAM-PATATE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2017-2353-M POR LA ANALISTA ADM. Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	1,822.26			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,822.26	1,822.26	0.00								
1261	1245	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL.- PAGO FACT. 4373 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE UN LIBRETIN DE LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3426-M SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL (E)	1803116027001	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL	16.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	16.00	16.00	0.00								
1263	1249	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PUBLICO EN CAMIONETAS MIXTA FEDERICO GONZALEZ SUAREZ -. PAGO FACT. 10 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA MOVILIZACION DE ADULTOS MAY DEL 7 AL 29 DE SEPT. 2017, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADM. EN MEMO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3393-M Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	1890085799001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS MIXTA FEDERICO GONZALEZ SUAREZ	1,097.60			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530517	1801	001	0	1,097.60	1,097.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 194 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1264	1250	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND.- PAGO FACTURAS 57678 Y 57860 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES CAIAM, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3394-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	7.03			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			7.03	7.03	0.00								
1265	1254	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO.- PAGO FACT. 5393 POR REPUESTOS PARA EL VEHICULO RODEO TEI-1056 DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3386-M. Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1803076304001	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO	131.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			131.00	131.00	0.00								
1267	1253	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO.- PAGO FACT. 5395 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RODEO TEI-447999 DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3386-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR (e)	1803076304001	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO	121.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			121.00	121.00	0.00								
1269	1252	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO.- PAGO FACT. 5394 POR LUBRICANTES DEL VEHICULO RODEO TEI-1056 DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3386-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR (e)	1803076304001	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO	27.50			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			27.50	27.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 195 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1271	502	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV BLANCA MARTINEZ CATE 005-DDA-MIES-2017 DEL 04 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-03428-M SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR MIES AMBATO (E)	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	4,557.31			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1801 001 0			4,557.31	4,557.31	0.00								
1273	177	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUÑEZ SEGUNDO ANGEL.- PAGO FACT. 1698 POR EL ARRIENDO DE OFICINAS DE PLAN FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT. SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3440-M. SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (e)	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	1,200.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1801 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
1275	1242	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3368-M. Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	453.79			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			453.79	453.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 196 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1285	812	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA " GAM CIA. LTDA.- CANCELACION FACT. 336 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL DISTRITO AMBATO Y PLAN FAMILIA SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3465-M Y AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR (E) MIES AMBATO	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	742.13			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			742.13	742.13	0.00									
1287	1277	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA-EMPRESA MUNICIPAL EMAPA.- PAGO FACT. POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MERA,DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-3-DDA-2017-3474-M Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR MIES AMBATO (E)	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	17.65			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1801 001 0			17.65	17.65	0.00									
1288	1278	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA-EMPRESA MUNICIPAL EMAPA.- PAGO DE FACTS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL, SAMANGA, PLAN FAMILIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2017-3474-M POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL (E)	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	44.17			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			44.17	44.17	0.00									
1289	1280	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	LA HORA EDIEPOCA S.A.- PAGO FACT. 181418-419 DE SUSCIPCION DE PERIODICOS LOCALES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3464 -M Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E)	1890139724001	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA	22.76			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530807	1801 001 0			22.76	22.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 197 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1292	1279	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	EL HERALDO CIA ANONIMA.- PAGO FACTS. 9953-9954 POR SUSCIPCION DE PERIODICOS LOCALES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3464 -M Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL (E)	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	23.79			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530807	1801 001 0			23.79	23.79	0.00									
1294	1281	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO .- PAGC FACT. 6811051 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANGA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2017-3467 -M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	9.11			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			9.11	9.11	0.00									
1302	1282	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL.- PAGO FACT. 9494 POR MANTENIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINTORES DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3471-M. Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL (E)	1803063518001	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL	187.50			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530203	1801 001 0			187.50	187.50	0.00									
1304	395	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-03-18D01-05235-D SOLICITADO POR LA DRA MAGALI LOPEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-3-DDA-2017-3533-M Y AUTORIZADO DIRECTOR	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	2,420.30			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	003	000	580104	1801 001 0			2,420.30	2,420.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 198 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1305	263	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL CANTON SAN FERNANDO CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PE-03-18D01-04850-D SOLICITADO POR LA DRA MAGALI LOPEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-3-DDA-2017-3533-M Y AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR	1865017560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO	8,807.23			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			8,807.23	8,807.23	0.00								
1306	1298	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA GIMENA.-PAGO FACTURA 33472 DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3491-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	3,065.45			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1801 001 0			3,065.45	3,065.45	0.00								
1308	1296	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA GIMENA.-PAGO FACTURA 33475 DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3490-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	87.60			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1801 001 0			87.60	87.60	0.00								
1310	1295	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO REINA DE LA ELEVACION.- PAGO FACTURA 26 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDA-2017-3525-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	548.80			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1801 001 0			548.80	548.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 199 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1311	1299	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ YUNAPANTA EDISSON JAVIER.- PAGO FACTURA 284 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CAIAM PATATE SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3515-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1804662441001	DE LA CRUZ YUNAPANTA EDISSON JAVIER	1,423.72			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530420	1801 001 0			1,423.72	1,423.72	0.00									
1318	1317	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO FACTURAS 6524638-6731602 DE CONSUMODE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIAM PATATE DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MIES-CZ-3-DDA-2017-3561-M y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	824.30			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1801 001 0			824.30	824.30	0.00									
1319	1316	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ VILLACIS ROSA NATALIA .- PAGO FACTURA 21145 POR 112 PAÑALES PRUDENTIAL GRANDE PARA LOS ADULTOS MAYORES CAIAM PATATE SEGÚN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3567-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1801396357001	GAVILANEZ VILLACIS ROSA NATALIA	95.20			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			95.20	95.20	0.00									
1321	1314	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA.- PAGO FACTURA 25124 POR MATERIAL DE OFICINA PARA EL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3573-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	13.51			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1801 001 0			13.51	13.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 200 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1326	1313	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE.- PAGO FACUTRAS POR PRODUCTOS PARA ALIMENTACION ADULTOS CAIAM PATATE DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3516-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	4,036.40			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530801	1801	001	0	4,036.40	4,036.40	0.00									
1339	1322	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN. - PAGO FACTURA 8444 POR MATERIAL DE ASEO PARA EL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA- 2017-3557 -M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	109.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1801	001	0	109.00	109.00	0.00									
1347	1324	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- PAGO FACTURA 57134 POR MATERIAL DE OFICINA PARA EL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3- DDA-2017-3556-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	7.20			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	7.20	7.20	0.00									
1350	1325	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL.- PAGO FACTURA 4396 POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2017- 3559-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1803116027001	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL	30.80			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	30.80	30.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 201 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1351	1328	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL VALLE .- PAGO FACTURA 502 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO EN LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2017-3582-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1890077850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO COMERCIAL REINA DEL VALLE	6,277.56			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1801	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00								
1352	1349	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE PATATE .- PAGO FACTURA 70047 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAIAM PATATE DEL MES DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3585-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	119.88			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	1801	001	0	119.88	119.88	0.00								
1360	1330	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVILLA ZAMORA MARIA ELENA .- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 5-6 DE OCTUBRE DEL 2017	1803386067	CORDOVILLA ZAMORA MARIA ELENA	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								
1361	1333	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL .- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 5-6 DE OCTUBRE DEL 2017 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL(E)	1804818415	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 202 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1362	1329	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO HARO DIEGO .- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 5-6 DE OCTUBRE DEL 2017 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1803502705	VELASCO HARO DIEGO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									
1363	1334	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	YUCAILLA MOREJON SONIA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 5-6 DE OCTUBRE DEL 2017 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1801913565	YUCAILLA MOREJON ZONNIA PAULINA	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									
1364	1335	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FREIRE GABRIELA ALEXANDRA .- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 5-6 DE OCTUBRE DEL 2017 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1804121257	SANCHEZ FREIRE GABRIELA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									
1365	1336	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PALOMO POAQUIZA MARIA HILDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 5-6 DE OCTUBRE DEL 2017 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1803142304	PALOMO POAQUIZA MARIA HILDA	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 203 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1366	1337	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	LUNA CASTILLO MIRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 5-6 DE OCTUBRE DEL 2017 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	0703201343	LUNA CASTILLO MIRIAN AZUCENA	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									
1367	1338	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	FIALLOS GARCES SILVIA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 5-6 DE OCTUBRE DEL 2017 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1802196699	FIALLOS GARCES SILVIA GIOVANNA	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									
1368	1340	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ FREIRE EVA GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 5-6 DE OCTUBRE DEL 2017 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1802539443	NUNEZ FREIRE EVA GUADALUPE	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									
1369	1342	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EUGENIO ZOILA ONDINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 5-6 DE OCTUBRE DEL 2017 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1802552040	EUGENIO ZOILA ONDINA	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 204 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1370	1343	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA BONILLA MAYRA GABRIELA .- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 5-6 DE OCTUBRE DEL 2017 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1804595864	RIVERA BONILLA MAYRA GABRIELA	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									
1371	1344	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	VELA JIMENEZ MERCEDES DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 5-6 DE OCTUBRE DEL 2017 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1802205821	VELA JIMENEZ MERCEDES DEL ROCIO	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									
1372	1346	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI RIPALDA MANUEL BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 5-6 DE OCTUBRE DEL 2017 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1803570124	VITERI RIPALDA MANUEL BAYARDO	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									
1373	1332	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA .- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 5-6 DE OCTUBRE DEL 2017 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1803997152	NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 205 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1374	1331	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MOLINA RICAR AGUSTIN .- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 5-6 DE OCTUBRE DEL 2017 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1802853356	RAMIREZ MOLINA RICHARD AGUSTIN	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									
1375	1345	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CONDEMAITA SISALEMA GLORIA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 5-6 DE OCTUBRE DEL 2017 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL (E)	1804581054	CONDEMAITA SISALEMA GLORIA PAULINA	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									
1376	1357	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA REINA DE LA ELEVACION .-PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL EN LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2017 FACTURA N° 001-011-000026 SOLCITIDAO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3582-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	1,569.39			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	1801 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 206 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1377	1359	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA REINA DE LA ELEVACION.- PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL EN LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2017 FACTURA N° 001-003- 000026 SOLICITIDAO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3582-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	1,569.39			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1378	1358	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA REINA DE LA ELEVACION.- PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL EN LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2017 FACTURA N° 001-032- 000026 SOLICITIDAO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3582-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	1,569.39			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1383	1379	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	COTACACHI SANTACRUZ JOSE.- PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3514 -M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1803004827001	COTACACHI SANTACRUZ JOSE MANUEL	1,339.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1801	001	0	1,339.00	1,339.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 207 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1386	1382	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL COMERCIO COGECOMSA .- PAGO DE LA FACTURA 44761 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3613-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	719.56			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	719.56	719.56	0.00									
1396	1389	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA REINA DEL VALLE .- PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL EN LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2017 FACTURA N° 001-001-503 SOLICITIDO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3619-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1890077850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO COMERCIAL REINA DEL VALLE	6,277.56			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730517	1801	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00									
1397	1393	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA REINA DE LA ELEVACION .- PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL EN LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 19 DE SEPTIEMBRE 19 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2017 FACTURA N° 001-011-27 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3619-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	1,569.39			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730517	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 208 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1398	1394	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA REINA DE LA ELEVACION .- PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA DE SEPTIEMBRE 19 A OCTUBRE 17 DEL 2017 FACTURA N° 001-032-27 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINIST SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3619-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	1,569.39			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1399	1395	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA REINA DE LA ELEVACION .- PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE SEPTIEMBRE 19 A OCTUBRE 17 DEL 2017 FACTURA N° 001-03-27 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRA SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3619-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	1,569.39			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1400	1315	30/10/2017	DEV	NOR	BYE	Alfombras 2 para ser utilizadas en el Edificio de la Direccin Distrital, Factura Nro. 374714	1890153913001	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.	112.50			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1801	001	0	112.50	112.50	0.00								
1402	1315	30/10/2017	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE UNA ALFOMBRA, FACTURA NRO. 374715	1890153913001	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1801	001	0	75.00	75.00	0.00								
1403	1315	30/10/2017	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE ALFOMBRA, FACTURA NRO. 374716	1890153913001	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1801	001	0	75.00	75.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 209 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000									122,773.49	122,773.49	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					71	
ENTIDAD: 280-4000-0000		COORDINACION ZONAL 4 - MIES																	
4850	4848	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO A FAVOR DE MEZA LOOR JOSE GONZALO.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR LOS DIAS 21-22 de SEPTIEMBRE DEL 2017. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-4582-M FACTS. Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DEL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL ITNERIOR, 53030.	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	80.00			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
4852	4851	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO A FAVOR DE ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO.-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR LOS DIAS 27-28 y 29 de SEPTIEMBRE DEL 2017.MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-4581-M FACTS.Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DEL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL ITNERIOR, 53030	1306719160	ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO	159.00			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	159.00	159.00	0.00								
4853	4849	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO A FAVOR DE MACIAS MENDOZA EDIX ANDY.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR LOS DIAS 27-28 y 29 de SEPTIEMBRE DEL 2017. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-4579 -M FACTS. Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DEL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL ITNERIOR, 53030	1306597707	MACIAS MENDOZA EDIX ANDY	155.00			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	155.00	155.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 210 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4855	4854	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO A FAVOR DE VEINTIMILLA CHINGA MERCEDES MARGARITA.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR LOS DIAS 27-28y29 de SEPTIEMBRE DEL 2017.MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-4593-M FACTS.Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES. DEL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL ITNERIOR,53030	1307221794	VEINTIMILLA CHINGA MERCEDES MARGARITA	230.01			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			230.01	230.01	0.00								
4859	4858	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO A FAVOR DE CABRERA DELGADO MIRELLA ELIZABETH.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR LOS DIAS 27-28y29 de SEPTIEMBRE DEL 2017.MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-4613-M FACTS.Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES. DEL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL ITNERIOR,53030	1304576034	CABRERA DELGADO MIRELLA ELIZABETH	160.00			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								
4872	4871	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO A FAVOR DE MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR LOS DIAS 03 y 04 DE OCTUBRE DEL 2017. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-4677-M FACTS. Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DEL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL ITNERIOR, 53030	1302432180	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	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			76.00	76.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 211 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4879	4876	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES.AUTO. DE GASTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADQUISICION DE REPUESTOS-ACCESORIO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL4 MIES.MEMO DE AUTO. MIES-CZ-4-2017-4673-M CONTRATO 793.	1308555166001	AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES	3,641.86			0.00	APROBADO	JLEONI	JLEONI	JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	662.00	662.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	2,979.86	2,979.86	0.00								
4882	4751	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PREVIO AL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. AUTO. GASTO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-4680-M Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	523.03			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	523.03	523.03	0.00								
4886	4673	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. PARA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-4678-M. FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	18.96			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	18.96	18.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 212 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4891	4861	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	A GARCIA MONTESDEOCA SIMON DAVID POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, MEDIANTE MEMO Nro.MIES-CZ-4-2017-3233-M, CONTRATO Nro. 787-CZ-4-2017 SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nro.1479-1483.	1305588616001	GARCIA MONTESDEOCA SIMON DAVID	17,884.80			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530420	1301 001 0			17,884.80	17,884.80	0.00									
4894	1	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR. PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20170001012442. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE. MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-4852-M.	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	1,041.86			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			1,041.86	1,041.86	0.00									
4901	4900	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR SALDARRIAGA MENDIETA OSWALDO SEBASTIAN.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. MEMO AUTO. MIES-CZ-4-2017-4895-M. ORDEN DE COMPRA Nro. 010-2017. ESTAN TODOS LOS DATOS HABILITANTES. FACTURA N° 001-001-000000065 Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES.	1312052044001	SALDARRIAGA MENDIETA OSWALDO SEBASTIAN	4,517.33			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			4,517.33	4,517.33	0.00									
4903	4745	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. SEGUN ORDEN DE COMRA CE-20170000952801 PERIDO 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. FACTURA N°001-001-0003835.	0992385170001	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	2,960.52			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			2,960.52	2,960.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 213 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4906	4863	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE TUAREZ MERO JONATHAN ANTONIO POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CIBV BUEN JESUS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO. MEDIANTE MEMO Nro.MIES-CZ-4-2017-4944-M, CONTRATO Nro. 789-CZ-4-2017. FACTURA No. 001-001-001.	1313859298001	TUAREZ MERO JONATHAN ANTONIO	17,856.90			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1301	001	0	17,856.90	17,856.90	0.00								
4909	4908	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR GARCIA TUAREZ MARIA DE LOURDES.-ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA INSUMOS DE TEST PSICOLOGICOS PARA LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. MEMO AUTO. MIES-CZ-4-2017-4957-M. ORDEN DE COMPRA Nro. 011-2017. FACTURA No. 001-001-10897.	1307014405001	GARCIA TUAREZ MARIA DE LOURDES	1,785.71			0.00	APROBADO	JLEONI	JLEONI	JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530812	1301	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								
4911	4791	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	A GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMES CIA. LTDA. LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. MEMO AUTO. MIES-CZ-4-2017-4898-M. ORDEN DE COMPRA Nro. CE-2017-0000969556. FACTURA No.002-001-20820. Y MAS DCTOS HABILITANTES.	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMES CIA. LTDA.	2,960.52			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	2,960.52	2,960.52	0.00								
4913	4672	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. CORRESPONDIENTE AGO. SEPT. Y 1 DE OCTUBRE. MEMO AUTO. MIES-CZ-4-2017-4989-M. FACTURAS Y DE MAS DOCUEMTOS HABILITANTES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	25.20			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	25.20	25.20	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000									54,080.70	54,080.70	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					17	
ENTIDAD: 280-4110-0000		DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																	
1260	1221	03/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, realizar el 1er desembolso del convenio de ProteccionEspecial 05371-D de l modalidad acogmiento Familiar.	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	6,669.19			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1301	001	0	6,669.19	6,669.19	0.00								
1261	1203	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO, para devengar la adquisicion de materiales de aseo para el CIBV Jorge Mendoza del Distrito Portoviejo, según oRDEN DE COMPRA Proceso CE-20170000969526.	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	149.80			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1301	001	0	149.80	149.80	0.00								
1263	1200	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	MERA QUIROZ JUAN JOSE, para devengar el mantenimiento electrico de las instalaciones del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, según oRDEN DE COMPRA Nro.INF.DDP-0022-2017.	1309856381001	MERA QUIROZ JUAN JOSE	690.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530420	1301	001	0	690.00	690.00	0.00								
1265	1201	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	MERA QUIROZ JUAN JOSE, para comprometer la reserva del recurso para mantenimiento de la secadora industrial e instalacion del calefón de agua del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, según oRDEN DE COMPRA Nro.INF.DDP-0023-2017.	1309856381001	MERA QUIROZ JUAN JOSE	895.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530404	1301	001	0	895.00	895.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 215 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1267	1092	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORCION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, devengar el pago de los meses de 29 de septiembre del 2017 del servicio de energia eléctrica para los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora Merced, según Memo Nro.4018-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	102.86			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1301 001 0			102.86	102.86	0.00									
1268	1094	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, Devengar de consumo de servicios de energia eléctrica de la Dirección Distrital de Portoviejo, según Memo Nro.4021-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	802.38			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			802.38	802.38	0.00									
1269	1097	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, Devengar el consumo de servicio de energía eléctrica de Centro Gerontología Guillermina Lloor de MORENO, según Memo Nro.4023-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	471.21			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1301 001 0			471.21	471.21	0.00									
1277	1074	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar el pago del servicio de agua potable de Septiembre de 2017 del CIBV Emblematico Nuestra Señora Merced, según memo Nro.4004-M de fecha 09-08-2017.	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	101.34			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			101.34	101.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 216 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1279	1095	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, devengar el pago de los meses de Septiembre de 2017 del servicio telefónico e internet para la Dirección Distrital de Portoviejo, según Memo Nro.4020-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	95.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			95.00	95.00	0.00								
1281	70	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	Para comprometer el recurso de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR C.DE E.P., para devengar servicio de correspondencia para el Distrito de Portoviejo	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	29.91			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			29.91	29.91	0.00								
1283	67	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR, por servicio de aseo de las instalaciones del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, del 11 al 31-01-2017, según autorización de gastos memo Nro.0791-M de fecha 21-02-2017.	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	3,811.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1301 001 0			3,811.50	3,811.50	0.00								
1285	18	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	Devengar servicio de ase y limpieza PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN, la oficinas administrativas del Distrito Portoviejo, según orden de compra Nro.CE-20170000713161, y autorización en memo Nro.0404-M de fecha 27-01-2017.	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	899.03			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			899.03	899.03	0.00								
1287	1119	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO, devengar la contratación del mantenimiento de vehículos de la Dirección Distrital de Portoviejo, según contrato Nro.MIES-DDP-067-2017 de fecga 21-08-2017.	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	1,783.90			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			801.78	801.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 217 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			982.12	982.12	0.00								
1295	1290	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALMENDARIZ MERO JUAN CARLOS, para devengar la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días 06 y 07 de Agosto de 2017 a la ciudad de Quito, según aut.Gasto en memo Nro.5179-M de fecha 05-10-2017.	1310254634	ALMENDARIZ MERO JUAN CARLOS	56.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			56.00	56.00	0.00								
1296	1292	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO , para devengar el pago de la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días 28 y 29 de sEPTIEMBRE de 2017 a la ciudad de Quito, según aut.Gasto en memo Nro.5181-M de fecha 05-10-2017.	1306959899	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
1297	1293	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	SANTANA SANTISTEBAN HUGO HENRY, para devengar el pago de la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días 28 y 29 de sEPTIEMBRE de 2017 a la ciudad de Quito, según aut.Gasto en memo Nro.5180-M de fecha 05-10-2017.	1306024181	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
1298	1291	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR para devengar el pago de la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días 27 y 28 de sEPTIEMBRE de 2017 a la ciudad de Quito, según aut.Gasto en memo Nro.5258-M de fecha 10-10-2017.	1310567605	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 218 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1299	1093	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, devengar el pago de los meses de Agosto a Diciembre de 2017 del servicio telefónico e internet para los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora Merced, según Memo Nro.4019-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	165.34			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1301 001 0			165.34	165.34	0.00									
1300	1095	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar el pago de los meses de Agosto a Diciembre de 2017 del servicio telefónico e internet para la Dirección Distrital de Portoviejo, según Memo Nro.4020-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	398.29			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			398.29	398.29	0.00									
1304	1096	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, devengar septiembre de 2017 del servicio telefónico e internet para el Centro Gerontologico Guillermina Loore de Moreno, según Memo Nro.4022-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			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									
1308	552	17/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COLOR VIVE, para devengar el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-04842-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.	1391750471001	FUNDACION COLON VIVE	17,426.25			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			17,426.25	17,426.25	0.00									
1309	481	17/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, para devengar el 3er desembolso del convenio de Protección Especial Nro.PE-04-13D01-05372-D de Enero a Diciembre de 2017 de la modalidad ERRADICACION TRABAJO INFANTIL del Distrito Portoviejo.	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	17,336.19			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780204	1301 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 219 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1310	487	17/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COLON VIVE: para devengar 3er desembolso del Convenio de Adulto Mayor Nro.No: AM-04-13D01-05041-D, de la modalidad Espacios Alternativos de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.	1391750471001	FUNDACION COLON VIVE	3,510.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1301 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
1311	486	17/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COLON VIVE, para devengar 3er desembolso el Convenio de Adulto Mayor No: AM-04-13D01-05042-D de la modalidad visitas domiciliarias de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.	1391750471001	FUNDACION COLON VIVE	1,800.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1301 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
1313	478	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION GASTRONOMIA Y NUTRICION DE VANGUARDIA-ASOSERLIMNUTRIVAN, devengar por el servicio de alimentación para el Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno según memorando Nro.MIES-CZ-4-DDP-2017-2080-M.	1391834489001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN	5,410.71			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1301 001 0			5,410.71	5,410.71	0.00								
1315	966	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA.LTDA., para devengar el recurso de la Orden de Compra por catalogo electrónico Nro.CE-20170000923245, para el servicio de dos meses para las oficinas administrativas y CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced del Distrito MIES de Portoviejo.	0992258721001	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.	7,027.65			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			7,027.65	7,027.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 220 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1317	1075	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar el pago del servicio de agua potable de Septiembre, febrero y Mayo de 2017 del CIBV de atencion directa Jorge Mendoza, según memo Nro.4003-M de fecha 09-08-2017.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	175.09			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			175.09	175.09	0.00								
1318	1162	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASESERLIMJISOLI, para devengar el servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de CIBV Nuestra Señora de la Merced del Distrito Portoviejo, proceso de Catalogo electrónico CE-20170000965554.	1391834497001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI	468.87			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1301 001 0			468.87	468.87	0.00								
1322	556	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, para devengar 3er desembolso 25% el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-04840-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	14,521.88			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			14,521.88	14,521.88	0.00								
1323	558	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, para cdevengar 3er desembolso 25% el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-05102-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	17,426.25			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			17,426.25	17,426.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 221 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1326	67	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR, por servicio de aseo de las instalaciones del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, del 11 al 31-01-2017, según autorización de gastos memo Nro.0791-M de fecha 21-02-2017.	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	1,212.75			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1301 001 0			1,212.75	1,212.75	0.00								
1356	1349	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	UBILLUIS PALMA DIANA MARIBEL, devengar el reembolso de pasajes a la ciudad de Quito los días del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento Fa, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5512-M de fecha 25-10-2017.	1310423254	UBILLUS PALMA DIANA MARIBEL	22.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1301 001 0			22.00	22.00	0.00								
1357	1340	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO LAZ KARINA MARIBEL, devengar el reembolso de pasajes a la ciudad de Quito los días del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento Fa, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5511-M de fecha 25-10-2017.	1307534691	CASTILLO LAZ KARINA MARIBEL	22.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1301 001 0			22.00	22.00	0.00								
1358	1338	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO LAZ KARINA MARIBEL, devengar el pago de la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento , según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5511-M de fecha 25-10-2017.	1307534691	CASTILLO LAZ KARINA MARIBEL	132.55			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1301 001 0			132.55	132.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 222 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1359	1348	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	UBILLUIS PALMA DIANA MARIBEL, devengar el pago de la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los dias del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento , según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5512-M de fecha 25- 10-2017.	1310423254	UBILLUS PALMA DIANA MARIBEL	132.55			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1301	001	0	132.55	132.55	0.00								
1360	1347	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO ELSA MABEL, devengar el reembolso de pasajes a la ciudad de Quito los dias del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento Fa, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5515-M de fecha 25-10-2017.	1311844490	ZAMBRANO ZAMBRANO ELSA MABEL	22.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1301	001	0	22.00	22.00	0.00								
1361	1346	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO ELSA MABEL, devengar el pago de la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los dias del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento , según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5515-M de fecha 25- 10-2017.	1311844490	ZAMBRANO ZAMBRANO ELSA MABEL	132.55			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1301	001	0	132.55	132.55	0.00								
1362	1335	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	IBARRA VILLAVICENCIO LEONELA JACINTA, devengar el reembolso de pasajes a la ciudad de Quito los dias del 17 al 19-10- 2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento Fa, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5514-M de fecha 25-10-2017.	1310552169	IBARRA VILLAVICENCIO LEONELA JACINTA	22.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1301	001	0	22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 223 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1363	1334	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	IBARRA VILLAVICENCIO LEONELA JACINTA, devengar el pago de la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento , según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5514-M de fecha 25-10-2017.	1310552169	IBARRA VILLAVICENCIO LEONELA JACINTA	160.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								
1364	1329	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR MERA VANESSA ANNABEL, para devengar el reembolso de pasajes a la ciudad de Quito los días del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento Fa, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5507-M de fecha 25-10-2017.	1312296807	ALCIVAR MERA VANESSA ANNABEL	22.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1301 001 0			22.00	22.00	0.00								
1365	1328	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR MERA VANESSA ANNABEL, para devengar el pago de la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento Fa, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5507-M de fecha 25-10-2017.	1312296807	ALCIVAR MERA VANESSA ANNABEL	160.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								
1366	1331	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUIIJE CATAGUA GLORIA GUSTINA, devengar el reembolso de pasajes a la ciudad de Quito los días del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento Fa, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5506-M de fecha 25-10-2017.	1302877467	QUIIJE CATAGUA GLORIA GUSTINA	22.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1301 001 0			22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 224 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1367	1330	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUIJJE CATAGUA GLORIA GUSTINA, devengar el pago de la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento Fa, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5506-M de fecha 25-10-2017.	1302877467	QUIJJE CATAGUA GLORIA GUSTINA	160.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
1368	1333	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	CARREÑO CEVALLOS DIGNO JOEL, devengar el reembolso de pasajes a la ciudad de Quito los días del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento Fa, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5505-M de fecha 25-10-2017.	1312067620	CARRENO CEVALLOS DIGNO JOEL	22.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1301	001	0	22.00	22.00	0.00								
1369	1332	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	CARREÑO CEVALLOS DIGNO JOEL, devengar el pago de la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento Fa, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5505-M de fecha 25-10-2017.	1312067620	CARRENO CEVALLOS DIGNO JOEL	160.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
1370	1343	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ CEDEÑO DOLORES VIOLETA, devengar el reembolso de pasajes a la ciudad de Quito los días del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento Fa, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5508-M de fecha 25-10-2017.	1304867938	VELEZ CEDENO DOLORES VIOLETA	11.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1301	001	0	11.00	11.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 225 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1371	1342	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ CEDEÑO DOLORES VIOLETA, devengar el pago de la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los dias del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento , según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5508-M de fecha 25-10-2017.	1304867938	VELEZ CEDENO DOLORES VIOLETA	160.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								
1372	1345	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	MERA SALTOS KELVIN ALFREDO, devengar el reembolso de pasajes a la ciudad de Quito los dias del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento Fa, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5504-M de fecha 25-10-2017.	1309558680	MERA SALTOS KELVIN ALFREDO	11.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1301 001 0			11.00	11.00	0.00								
1373	1344	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	MERA SALTOS KELVIN ALFREDO, devengar el pago de la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los dias del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento , según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5504-M de fecha 25-10-2017.	1309558680	MERA SALTOS KELVIN ALFREDO	132.05			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1301 001 0			132.05	132.05	0.00								
1374	1351	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ARRIAGA MENDOZA VLADIMIR FRANCISCO, devengar el reembolso de pasajes a la ciudad de Quito los dias del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento Fa, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5503-M de fecha 25-10-2017.	1311975567	ARRIAGA MENDOZA VLADIMIR FRANCISCO	22.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1301 001 0			22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 226 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1375	1350	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ARRIAGA MENDOZA VLADIMIR FRANCISCO, devengar el pago de la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento , según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5503-M de fecha 25-10-2017.	1311975567	ARRIAGA MENDOZA VLADIMIR FRANCISCO	132.05			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1301 001 0			132.05	132.05	0.00								
1376	1353	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUINTERO MALAGON ELSA MARIA, devengar el reembolso de pasajes a la ciudad de Quito los días del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento Fa, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5510-M de fecha 25-10-2017.	1309811220	QUINTERO MALAGON ELSA MARIA	22.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1301 001 0			22.00	22.00	0.00								
1377	1352	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUINTERO MALAGON ELSA MARIA, devengar el pago de la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los días del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento , según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5510-M de fecha 25-10-2017.	1309811220	QUINTERO MALAGON ELSA MARIA	132.55			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1301 001 0			132.55	132.55	0.00								
1378	1337	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR SORNOZA FELISA KARINA, devengar el reembolso de pasajes a la ciudad de Quito los días del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento Fa, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5502-M de fecha 25-10-2017.	1205637182	ALCIVAR SORNOZA FELISA KARINA	22.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1301 001 0			22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 227 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1379	1336	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR SORNOZA FELISA KARINA, devengar el pago de la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Quito los dias del 17 al 19-10-2017 al Taller Vivencial equipo técnico a nivel nacional del Servicio Acompañamiento , según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5502-M de fecha 25-10-2017.	1205637182	ALCIVAR SORNOZA FELISA KARINA	132.65			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1301 001 0			132.65	132.65	0.00									
1380	1065	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALGUILV S.A., devengar el alquiler de vehiculos para movilización del personal tecnico del proyecto por un mes(4 vehiculos) según Orden de Compra CE-2017-0000946439, y memo Nro.MIES-CZ-4-DDP-2017-3979-M.	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	1301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
1381	1324	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA PPOTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar el servicio de agua potable del mes de Septiembre de 2017 del CIBV Jorge Mendoza del Distrito Portoviejo, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.5461-M de fecha 24-10-2017.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	173.55			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			173.55	173.55	0.00									
1382	1354	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ANCHUNDIA GLENN STALIN, para devengar el pago de comisión de servicios realizado en la ciudad de Quito los dias 17 al 19-10-2017 al Taller Nacional Vivencial fortalecimiento de capacidades, según sumilla Aut.gasto en memo Nro.MIES-5516-M de fecha 25-10-2017.	1305414441	ZAMBRANO ANCHUNDIA GLENN STALIN	108.15			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			8.00	8.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			100.15	100.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 228 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
1383	473	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CASA HOGAR BELEN, para devengar el convenio de Protección Especial Modalidad Acogimiento Institucional, Convenio Nro.PE-04-13D01-05089-D de Enero a Diciembre de 2017.	1391738722001	FUNDACION CASA HOGAR DE BELEN	54,173.20			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1301 001 0			54,173.20	54,173.20	0.00									
1384	1094	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, devengar el pago de los meses de Septiembre de 2017 del servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital de Portoviejo, según Memo Nro.4021-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	756.67			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			756.67	756.67	0.00									
1386	1092	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORCION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, devengar septiembre de 2017 del servicio de energía eléctrica para los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora Merced, según Memo Nro.4018-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	91.29			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1301 001 0			91.29	91.29	0.00									
1387	1097	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, devengar el pago de los meses de septiembre de 2017 del servicio de energía eléctrica de Centro Gerontologío Guillermina Loor de MORENO, según Memo Nro.4023-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	470.65			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1301 001 0			470.65	470.65	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000									162,995.37	162,995.37	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:			62

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 229 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES																			
717	628	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR CIA. DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A. POR EL SERVICIO DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) DEL 25-08 AL 25-09 CE-20170000912306 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2017-3626-M Y POR LA CAF EN MIES-CZ-4-DDDM-2017-3627-M	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1308	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00								
718	633	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR FAVOR DE ASOSERLIES, POR EL Servicio de Aseo,Lavado-Vestimenta de Trabajo,Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones, D LOS CIBV DISTRITAL MANTA, DEL MES SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2017-3604-M Y POR LA CAF MEMO MIES-CZ-4-DDM-2017-36	1391832192001	ASOCIACION DE SERVICIO Y LIMPIEZA ESPECIALIZADO ASOSERLIES	4,035.35			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	4,035.35	4,035.35	0.00								
719	696	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CIBV DIRECTOS Y EMBLEMATICOS SEGUN AUTORIZACION DDISTRITAL Y CAF ING. MA LOPEZ PALACIOS EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2017-3662M Y MIES-CZ-4-DDM-2017-3661-M	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	7,851.48			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1308	001	0	7,851.48	7,851.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 230 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
726	144	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIOCESIS PORTOVIEJO, CONVENIO DI-04-13D02-04903-D CON VIGENCIA DE ENE A DIC 2017,Y SOLICITADO POR LA CAF. Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-3705-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	36,412.10			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1308 001 0			36,412.10	36,412.10	0.00								
729	148	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANBTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION NARCISA DE JESUS, CONVENIO DI-04-13D02-04942-D DE D I CON VIGENCIA DESDE ENE A DIC,Y SOLICITADO POR LA CAF MA. JOSE LOPEZ Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-3702-M	1391848153001	FUNDACION NARCISA DE JESUS	15,597.32			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1308 001 0			15,597.32	15,597.32	0.00								
738	721	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MIENTES MACIAS JOSE LIZANDRO, POR SERVICIO DADO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA JUVENTUD, MISMO QUE SE REALIZO EL 29-09-2017, CON LA PRESENCIA DE 600 JOVENES, SOLICITADO POR CAF M JOSE LOPEZ Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2017-3754-M	1311750325001	MUENTES MACIAS JOSE LIZANDRO	4,892.86			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
60	000	000	002	000	530205	1308 001 0			4,892.86	4,892.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 231 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
742	145	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION BUEN VIVIR, CONVENIO DI-04-13D02-04944-D DE DI, VIGENCIA DE ENEDIC 2017, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-3783-M Y MIES-CZ-4-DDM-2017-03792-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	71,689.72			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1308 001 0			71,689.72	71,689.72	0.00								
756	170	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FUNDACION BUEN VIVIR, CONVENIO AM-04-13D02-04891-D DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2017, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-03954-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	3,089.28			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	1308 001 0			3,089.28	3,089.28	0.00								
758	142	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25 % ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD STA MARIANITA DEL CONVENIO DI-04-13D02-05046-D DE DI, VIGENCIA DE ENE A DIC 2017, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-3913-M DE FECHA 18-10-17	1360044090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE SANTA MARIANITA	9,210.09			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1308 001 0			9,210.09	9,210.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 232 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
760	326	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO FAVOR DE FUNDACION BUEN VIVIR DEL CONVENIO PD-04-13D02-04906 DE DISCAPACIDAD, CON VIGENCIA DE ENE-DIC-2017, SOLICITADO POR LA CAF Y AUT POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-3968-M y No.MIES-CZ-4-DDM-2017-3949-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	25,299.11			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1308 001 0			25,299.11	25,299.11	0.00								
762	725	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CIA. DE COOPERATIVA DE TRANSP MIXTO DE PASAJEROS Y CARGALIVIANA SAN MATEO. OC CE-96385 POR ALQUILER TRASPORTE DE VEHICULO PARA MOVILIZACION PERS. ACOMPAÑAM. FAMILIAR MES SEPT, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZACION DDDISTRITAL MEMO MIES-CZ-4-DDM-3915-M	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	1,569.39			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1308 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
763	724	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR VALOR A FAVOR DE COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A. OC CE-963850 POR ALQUILER TRASPORTE DE VEHICULO POR MOVILIZACION DEL PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEMO MIES-CZ-4-DDM-2017-3916-M	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1308 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 233 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
764	12	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA EP PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES SEPTIEMBRE, SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRIAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-3919-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	484.64			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1308 001 0			484.64	484.64	0.00								
765	9	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA LOS CIBV DIRECTOS-EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRIAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-03920-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274.71			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1308 001 0			274.71	274.71	0.00								
766	7	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA EP PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBV DIRECTOS-EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES SEPTIEMBRE, SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRIAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-3918-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	235.41			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1308 001 0			235.41	235.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 234 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
767	10	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES SEPTIEMBRE, SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-03921-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	128.32			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	128.32	128.32	0.00								
768	171	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION BUEN VIVIR, CONVENIO AM-04-13D02-04892-D MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, VIGENCIA ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-03850-M Y MIES-CZ-4-DDM-2017-03986-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	1,569.63			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	1308	001	0	1,569.63	1,569.63	0.00								
769	173	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DE GAD MONTECRISTI, CONVENIO AM-04-13D02-04887-D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, VIGENCIA ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-03998-M	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	3,474.07			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1308	001	0	3,474.07	3,474.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 235 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
770	172	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MONTECRISTI CONVENIO AM-04-13D02 -04871-D, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, CON VIGENCIA ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDOS No.MIES-CZ-4-DDM-2017-04007-M Y MIES-CZ-4-DDM-2017-4008-M	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	1,687.92			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1308 001 0			1,687.92	1,687.92	0.00								
773	371	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACION DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA DEL 11-30 SEPT., SOLICITADA POR LA CAF, AUTORIZADA POR EL D. D. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-4103-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	401.82			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1308 001 0			401.82	401.82	0.00								
774	313	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOC VTAS DECOMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENIN POR SERV DE ALIMENTACION CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA D D MANTA MES SEP.T, SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADOS POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-4120-M	1391802617001	ASOCIACION DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENINA	8,765.17			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1308 001 0			8,765.17	8,765.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 236 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
775	177	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GAD MANTA, CONVENIO AM-04-13D02-04888-D DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO DIURNO, VIGENCIA DE ENE-DIC 2017.SOLICITADO POR LA CAF ING. LOPEZ MIES-CZ-4-DDM-2017-4131-M Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-4133-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	14,880.21			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1308 001 0			14,880.21	14,880.21	0.00								
776	15	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES SEPT.,SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-4146-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	21.60			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1308 001 0			21.60	21.60	0.00								
779	176	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA, CONVENIO AM-04-13D02-04890 -D ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS , VIGENCIA DE ENE-DIC-2017, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DIST. MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-4165-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	7,041.02			7,041.02	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1308 001 0			7,041.02	7,041.02	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000									226,458.17	226,458.17	0.00	7,041.02		CANTIDAD DE CURS:					24



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 237 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
834	833	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, DEL 1 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEM. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017- 3610-M, FACT# 015617900	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	91.65			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	91.65	91.65	0.00								
838	837	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, MES SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3680-M, SEG. FACT#.86957.	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	138.39			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	138.39	138.39	0.00								
840	839	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MINICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MES SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3693-M, FACT#00070	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	148.56			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	148.56	148.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 238 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
864	854	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3714-M, FACTURA#076990516,076990517,76990518	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.93			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1303 001 0			21.93	21.93	0.00								
866	855	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3715-M, FACTURA#076990515	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.93			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1303 001 0			25.93	25.93	0.00								
868	627	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMUJE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000718285 DEL 01 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2017 Y MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3729-M.FACTURA#153	1391830408001	ASOCIACION DE SERVICIO DE MUJERES UNIDAS POR LA ALIMENTACION ASOSERMUJE	3,443.89			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1303 001 0			3,443.89	3,443.89	0.00								
871	202	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA "PARVULITOS ALEGRES" DEL CANTÓN BOLIVAR, DEL 13-09-2017 AL 12-10-2017, SEGÚN MEM. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3764-M, Y OC. CE-20170000803880. FACTURA#156	1308488061001	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1303 001 0			711.90	711.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 239 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
873	814	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOVILIZACIÓN DE LOS TAF AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO. No. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3776-M., FACTURA#354	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	6,277.56			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1303	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00								
874	815	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOVILIZACIÓN DE LOS TAF AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO. No. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3776-M., FACTURA#355	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	4,708.17			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1303	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00								
875	822	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTE JESSENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL ERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000954470, DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 OCTUBRE 2017 Y MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3783-M. FACTURA#152	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 240 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
877	842	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS LOS PITS:DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO, CORTE 02 AL 06 Y DEL 10 AL 13 OCTUBRE,SM.N.MIES-CZ-4-DDCH-2017-3786-M Y ORDEN DECOMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N.013 FACT#140319,140320	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	619.92			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1303	001	0	619.92	619.92	0.00								
879	817	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPSEG CIA. LTDA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO, DEL 04 SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3792-M., FACT.#16259	1792040523001	CORPSEG CIA. LTDA.	3,041.77			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1303	001	0	3,041.77	3,041.77	0.00								
881	842	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS LOS PITS: DEVENGADO DE GASTOS PARAPAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2017 SEG. MEM.N. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3839-M Y ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 013, FACT#485	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	272.23			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1303	001	0	272.23	272.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 241 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
884	835	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEM. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3808-M, Y ORDEN DE COMPRA No. CE- 20170000966061., FACTURA#161	1308488061001	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00								
892	627	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMUJE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS- AS DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000718285 DEL 02 AL 17 DE OCTUBRE 2017, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3884-M., FACTURA#155	1391830408001	ASOCIACION DE SERVICIO DE MUJERES UNIDAS POR LA ALIMENTACION ASOSERMUJE	2,190.69			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1303	001	0	2,190.69	2,190.69	0.00								
894	889	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ZAMBRANO EDISON AGUSTIN: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3883-M	1310308133	CEVALLOS ZAMBRANO EDISON AGUSTIN	30.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	30.00	30.00	0.00								
895	891	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ZAMBRANO EDISON AGUSTIN: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4DDCH-2017-3883-M	1310308133	CEVALLOS ZAMBRANO EDISON AGUSTIN	160.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 242 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
896	561	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOALIPAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES DEL CANTON BOLIVAR, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000764783 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3902-M, FACTURA#101	1391838506001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SIMPAR ASOALIPAR	1,523.12			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1303 001 0			1,523.12	1,523.12	0.00									
898	561	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOALIPAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES DEL CANTON BOLIVAR, DEL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000764783 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3909-M, FACTURA#102	1391838506001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SIMPAR ASOALIPAR	737.46			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1303 001 0			737.46	737.46	0.00									
900	853	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, SEGÚN MEM. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3899-M, FACTURA#15913993	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	89.83			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1303 001 0			89.83	89.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 243 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
901	841	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO SANCHEZ JUAN BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO FESTIVAL DE INICIATIVAS JUVENILES" DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CHONE, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3924-M Y ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 012, FACTURA#313	1308556297001	DELGADO SANCHEZ JUAN BOLIVAR	1,339.29			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
60	000	000	001	000	530205	1303	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								
907	904	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO SANCHEZ JUAN BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA Y MONTAJE PARA EL EVENTO DE DIALOGO DISTRITAL "JUNTOS POR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDCH-2017-3925-M. SEGÚN FACTURA No. 312	1308556297001	DELGADO SANCHEZ JUAN BOLIVAR	669.64			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	1303	001	0	669.64	669.64	0.00								
910	812	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOVILIZACIÓN DE LOS TAF AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN MEMORANDO. No. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-3937-M, FACTURA#357	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	3,138.78			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1303	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 244 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
912	819	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOVILIZACIÓN DE LA TÉCNICA JOAQUÍN GALLEGOS LARA, DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO. No. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3939-M, FACTURA#359	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	1,569.39			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1303	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
913	813	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO: COMPROMISO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOVILIZACIÓN DE LOS TAF AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO. No. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3941-M, FACTURA#358	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	1,569.39			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1303	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000									33,943.29	33,943.29	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		25
ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																			
866	865	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMATICO COAQUE CON UNA COBERTURA DE 60 NN NN, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AÑO 2017, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3680. FACT. 043-09-768400	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	479.90			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	479.90	479.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 245 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
868	853	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.-PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE RESIDEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, AUT. 3606. ORDEN COMP. CE-2017000094284-201700946283-20170000946286-20170000946285	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	103.78			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1320 001 0			103.78	103.78	0.00								
871	869	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CIBV EMBLEMATICO SUSURRO DE MAR CON UNA COBERTURA DE 60 NN NN, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, SEP 2017 AUT. MIES-CZ-4 -DDJ-2017-3704-M, FACT. 043-029-8343413	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	64.51			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1320 001 0			64.51	64.51	0.00								
873	872	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, PERTENECINETE A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES CONSUMO SEP 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3708-M. FACT.043-029-008343337	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7.18			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1320 001 0			7.18	7.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 246 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
874	232	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA SERVICIO DE CORREO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2017AUT. MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-3717-M, SUSCRITO POR LA ING. YENNY PUERTAS ROSALES-ANALISTA FINANCIERO ADMINISTRA fact 3449	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.39			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1320 001 0			11.39	11.39	0.00									
878	877	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-3738-M. FACT. 001-777-076452956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.13			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1320 001 0			137.13	137.13	0.00									
880	487	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELECOMUNICACIONES.-PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (CNT) DE LAS OFICINAS DE JAMA-PEDERNALES-BAHIA DE CARAQUEZ DEL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES.- AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2119.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	237.63			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1320 001 0			237.63	237.63	0.00									
881	806	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASO. DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.- SERVICIO DE ALIMENTACION DE NIÑOS-AS DE 12 A 36 MESES DE EDAD, PARA LOS CIBV EMBLEMTICOS MARIA LUISA (PEDERNALES), DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES DESDE 03-08 AL 02-10 2017. ORDEN CE N° 2010000943770 AUT. 3766 FAC # 206	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	2,748.20			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1320 001 0			2,748.20	2,748.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 247 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
883	849	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASO. DE SERV. DE ALIMENT. ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV EMBLEMATICO COAQUE Y SUSURRO DE MAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, DEL 14 SEP AL 13 OCT 2017,ORDEN DE COMPRA CE-20170000976261 AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-3773-M.	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	3,760.69			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1320 001 0			3,760.69	3,760.69	0.00									
888	879	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORP. NAC. DE TEL. CNT EP.-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS COAQUE, SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, CONS. OCT-DIC 2017. AUT.N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-3759-M-001-777-76452957-001-777-76452960-001-777-76452961	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.59			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1320 001 0			45.59	45.59	0.00									
893	892	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3834-M, FACT. 033-002(105453-95377),033-001 (14725064-15023067)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	490.91			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1320 001 0			490.91	490.91	0.00									
895	894	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	PETROLEOS DEL PACIFICO S.A.PETROPACIF.-ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (TOYOTA LAND CRUISER, MAZDA B2600, MAZDA B2200, MAZDA BT50, CHEVROLET D-MAX), DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3856-M, FACT. 001-003-150	1391798431001	PETROLEOS DEL PACIFICO S.A.PETROPACIF	714.29			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1320 001 0			714.29	714.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 248 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
902	901	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.- PAGO DE CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILER DE 1 VEHICULO PARA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR EL PERIODO DE 25-07-2017 A 24-08-2017, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3903-M FACT. 001-001-106	1391790198001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.	1,569.39			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1320 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
935	829	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.-PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-4071-M. ORDEN DE COMPRA CE-20170000963866	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	6,277.56			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1320 001 0			6,277.56	6,277.56	0.00								
937	913	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY PASAJES AL INTERIOR TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3992-M	1310445919	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY	29.30			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1320 001 0			29.30	29.30	0.00								
938	917	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES PONCE GEMA MARIA PASAJES AL INTERIOR TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3994-M	1312218090	BRIONES PONCE GEMA MARIA	22.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1320 001 0			22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 249 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
939	919	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PINARGOTE JUAN JOSE PASAJES AL INTERIOR TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3999-M	1313178103	ZAMBRANO PINARGOTE JUAN JOSE	21.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1320 001 0			21.00	21.00	0.00									
941	921	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUA CEDENO FATIMA DEL ROSARIO PASAJES AL INTERIOR TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4027-M	1309130951	CAGUA CEDENO FATIMA DEL ROSARIO	29.81			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1320 001 0			29.81	29.81	0.00									
943	915	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES PONCE GEMA MARIA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3994-M	1312218090	BRIONES PONCE GEMA MARIA	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00									
944	910	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3992-M	1310445919	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 250 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
945	920	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUA CEDENO FATIMA DEL ROSARIOVIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4027-M	1309130951	CAGUA CEDENO FATIMA DEL ROSARIO	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00								
947	924	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	BOLANOS ATENCIO JUAN JAIR PASAJES AL INTERIOR TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4028-M	1500810153	BOLANOS ATENCIO JUAN JAIR	21.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1320 001 0			21.00	21.00	0.00								
949	925	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALLE LESVIA GEOCONDA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4030-M	1306884451	GARCIA VALLE LESVIA GEOCONDA	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00								
950	927	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALLE LESVIA GEOCONDA PASAJES AL INTERIOR TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4030-M	1306884451	GARCIA VALLE LESVIA GEOCONDA	24.72			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1320 001 0			24.72	24.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 251 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
954	353	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUN BAHIA DE CARAQUEZ.-AHC .- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ-COBERTURA 90 PERSONAS. CONV.Nº PD-04-13D10-04485 -D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4068	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	8,416.26			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	1320 001 0			8,416.26	8,416.26	0.00									
956	932	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	REYNA ZEVALLOS JORGE LUIS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4033-M	1309694154	REYNA ZEVALLOS JORGE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		MGVILLACRE ST	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00									
957	933	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	REYNA ZEVALLOS JORGE LUIS PASAJES AL INTERIOR TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4033-M	1309694154	REYNA ZEVALLOS JORGE LUIS	23.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1320 001 0			23.00	23.00	0.00									
960	934	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO BAQUE SILVIA MARIA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4034-M	1311399453	CEDENO BAQUE SILVIA MARIA	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 252 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
961	936	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO BAQUE SILVIA MARIA PASAJES AL INTERIOR TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4034-M	1311399453	CEDENO BAQUE SILVIA MARIA	32.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1320 001 0			32.00	32.00	0.00								
962	940	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUIMIS ZAVALA CARLOS BARTOLOME VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4035-M	1305132332	QUIMIS ZAVALA CARLOS BARTOLOME	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00								
963	942	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUIMIS ZAVALA CARLOS BARTOLOME PASAJES AL INTERIOR TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4035-M	1305132332	QUIMIS ZAVALA CARLOS BARTOLOME	24.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1320 001 0			24.00	24.00	0.00								
965	951	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE JARAMILLO ELCIE NORITA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4036-M	1102958921	BUSTAMANTE JARAMILLO ELCIE NORITA	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 253 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
968	953	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE JARAMILLO ELCIE NORITA PASAJES AL INTERIOR TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4035-M	1102958921	BUSTAMANTE JARAMILLO ELCIE NORITA	19.49			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1320 001 0			19.49	19.49	0.00								
969	958	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	BOLANOS ATENCIO JUAN JAIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4028-M	1500810153	BOLANOS ATENCIO JUAN JAIR	56.11			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1320 001 0			56.11	56.11	0.00								
974	828	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, AUT. N. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3484-M. CE-20170000962166	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	6,277.56			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1320 001 0			6,277.56	6,277.56	0.00								
975	928	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	PINARGOTE IBARRA BARBARA MARIA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4031-M	1307924850	PINARGOTE IBARRA BARBARA MARIA	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
976	929	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	PINARGOTE IBARRA BARBARA MARIA PASAJES AL INTERIOR TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4031-M	1307924850	PINARGOTE IBARRA BARBARA MARIA	32.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1320 001 0			32.00	32.00	0.00								
977	931	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO PASAJES AL INTERIOR TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4032-M	1307696946	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO	23.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1320 001 0			23.00	23.00	0.00								
978	930	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4032-M	1307696946	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00								
979	972	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	BORRERO DE LA CRUZ MARYURI DE ROCIO PASAJES AL INTERIOR TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4038-M	1308195773	BORRERO DE LA CRUZ MARYURI DE ROCIO	23.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1320 001 0			23.00	23.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 255 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
980	970	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	BORRERO DE LA CRUZ MARYURI DE ROCIO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4038-M	1308195773	BORRERO DE LA CRUZ MARYURI DE ROCIO	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00								
981	964	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE LOZANO INES MARITZA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4040-M	1307822559	QUIZHPE LOZANO INES MARITZA	78.66			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1320 001 0			78.66	78.66	0.00								
982	967	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE LOZANO INES MARITZA PASAJES AL INTERIOR TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4040-M	1307822559	QUIZHPE LOZANO INES MARITZA	24.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1320 001 0			24.00	24.00	0.00								
983	971	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MACIAS IDILIA MAYITA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4052-M	1306171321	SANCHEZ MACIAS IDILIA MAYITA	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 256 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
984	973	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MACIAS IDILIA MAYITA PASAJES AL INTERIOR TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR-TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4052-M	1306171321	SANCHEZ MACIAS IDILIA MAYITA	26.20			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1320 001 0			26.20	26.20	0.00								
985	858	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 1 VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. N. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4093M. ORDEN DE COMPRA CE-20170000985843	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1320 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
986	359	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO.-AHC Y LA COMUNIDAD.-CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON LA FUNDACION CORAZON SOLIDARIO-COBERTURA 60 PERSONAS.-CONV.Nº PD-04-13D10-04533-D AUT.Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-4085-M	1391757573001	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO	5,808.72			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1320 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								
988	350	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.-CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON (GAD)-COBERTURA 90 PERS. CONV.Nº PD-04-13D10-4544-D AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4083-M	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	8,713.08			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 257 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
989	354	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.- CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) COBERTURA 120 PERSON, CON.Nº PD-04-13D10-04530-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-4103	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	11,617.44			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
990	918	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PINARGOTE JUAN JOSE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR- TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-QUITO 19-20 OCT. 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3999-M	1313178103	ZAMBRANO PINARGOTE JUAN JOSE	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00								
991	352	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO.-AHC.-CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO.- COBERTURA 180 PERS. CONV.Nº PD-04-13D10-04490-D AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2017-4100-M	1391728255001	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO	17,426.16			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1320 001 0			17,426.16	17,426.16	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000									78,026.05	78,026.05	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		51

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 258 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES																			
919	47	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL CUARTO DESEMBOLSO (25%) PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	12,085.09			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2301 001 0			12,085.09	12,085.09	0.00								
921	153	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL PUERTO LIMON.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL CUARTO DESEMBOLSO(25%), PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL PERIODO ENE-DIC 2017	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	1,760.23			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2301 001 0			1,760.23	1,760.23	0.00								
923	164	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL CUARTO DESEMBOLSO (25%), PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, DEL EPERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	34,672.38			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	2301 001 0			34,672.38	34,672.38	0.00								
925	139	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL CUARTO DESEMBOLSO (25%) DEL VALOR DEL CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES ¿ ESPACIOS ALTERNATIVOS, PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2017	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	2,933.75			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2301 001 0			2,933.75	2,933.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 259 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
927	134	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL CUARTO (25%) DESEMBOLSO, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYORES ¿ VISITAS DOMICILIARIAS, PERIODO DE ENE-DIC 2017	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	1,785.25			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2301 001 0			1,785.25	1,785.25	0.00								
929	244	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL CUARTO (25%) DESEMBOLSO, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD,DEL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	2390029295001	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON	17,426.19			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	2301 001 0			17,426.19	17,426.19	0.00								
931	243	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANAS ALEGRIA DE VIVIR.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL CUARTO (25%) DESEMBOLSO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACION , PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD, PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	20,330.55			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	2301 001 0			20,330.55	20,330.55	0.00								
935	61	04/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL CUARTO DESEMBOLSO (25%) PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, DURANTE EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017.	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	18,127.64			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2301 001 0			18,127.64	18,127.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 260 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
937	780	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES AMBULUDI GONZALO ALCIBAR.- DEVENGADO PARA CANCELAR PASAJES TRANSPORTE, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	1104648462	TORRES AMBULUDI GONZALO ALCIBAR	14.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	2301 001 0			14.00	14.00	0.00									
939	239	05/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL CUARTO (25%) DESEMBOLSO, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD, DEL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	10,494.01			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	2301 001 0			10,494.01	10,494.01	0.00									
959	934	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	HERRERA YAGUANA ERNESTO VINICIO.- DEVENGADO PARA PAGAR TIKES DE PEAJES PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A FIN QUE CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES	1713965372	HERRERA YAGUANA ERNESTO VINICIO	4.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			4.00	4.00	0.00									
961	136	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL CUARTO DESEMBOLSO (25%) PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, PERIODO DE ENE-DIC 2017	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	41,782.29			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	2301 001 0			41,782.29	41,782.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 261 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
962	932	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUINTERO ESTACIO JOSE RICL.-DEVENGADO PARA PAGAR TIKES DE PEAJES POR TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A FIN QUE CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES	1711204840	QUINTERO ESTACIO JOSE RICL	8.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2301	001	0	8.00	8.00	0.00									
963	933	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MOREIRA CARLOS GONZALO.-DEVENGADO PARA PAGAR TIKES DE PEAJES POR TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A FIN QUE CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES	1713350690	GARCIA MOREIRA CARLOS GONZALO	4.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2301	001	0	4.00	4.00	0.00									
964	14	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .-DEVENGADO PARA PAGAR PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017,ORDEN DE PAGO 188	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	244.19			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	2301	001	0	244.19	244.19	0.00									
980	913	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTO DOMINGO.-DEVENGADO PARA LA CANCELAR POR CONCEPTO DE REGISTRO DE ESCRITURA DEL CIBV "TEJIENDO EL FUTURO" EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	2360007530001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTO DOMINGO	450.14			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	2301	001	0	450.14	450.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 262 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
981	1	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	561.87			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2301 001 0			561.87	561.87	0.00								
982	575	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.-DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA LOS 3 CIBVs EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, FAC 001-003-1254	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	4,562.13			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			4,562.13	4,562.13	0.00								
984	790	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.- DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVs EMBLEMATICOS "LUZ DEL MAÑANA, HORIZONTES DE OPORTUNIDADES Y TEJIENDO EL FUTURO" PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, FAC 001-003- 1258	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	2,757.04			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			2,757.04	2,757.04	0.00								
1012	13	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	60.16			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2301 001 0			60.16	60.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 263 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1023	2	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	377.21			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2301 001 0			377.21	377.21	0.00								
1027	406	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA LTDA.-DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, FAC 001-001-2705	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	1,865.92			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	2301 001 0			1,865.92	1,865.92	0.00								
1028	965	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO.-DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, 002-001-01265	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	714.29			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	2301 001 0			714.29	714.29	0.00								
1030	757	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.-DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CATERIG) DEL CIBV EMBLEMATICO LA CONCORDIA,DEL MES 8 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2017, FACT 001-001-142	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	1,388.16			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			1,388.16	1,388.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 264 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1033	163	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL VALOR DEL TERCER DESEMBOLSO CON ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYORES VISITAS DOMICILIARIAS, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	4,444.69			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	2301 001 0			4,444.69	4,444.69	0.00								
1043	1042	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON STO DGO.-DEVENGADO PARA REGISTRAR EL PAGO DE ESCRITURA DEL CIBV TEJIENDO EL FUTURO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	2360007530001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTO DOMINGO	129.26			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2301 001 0			129.26	129.26	0.00								
1101	450	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION LA FRESCURA ASERFRESCURA.- DEVENGADO PARA PAGAR POR EL SERVICIO DE PROVISION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y DEMÁS INSUMOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO MIES STO DGO, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	2390030781001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION LA FRESCURA ASERFRESCURA	5,596.56			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			5,596.56	5,596.56	0.00								
1105	681	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001-001-00105	2390018617001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A.	4,280.40			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	2301 001 0			4,280.40	4,280.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 265 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1107	1039	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS PIZARRO JAZMIN ELIZABETH.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DEL ENCUENTRO DISTRITAL "JUNTOS POR LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISPACIDAD", FAC 001-001-1519	1714927256001	MACIAS PIZARRO JAZMIN ELIZABETH	535.50			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	2301 001 0			535.50	535.50	0.00								
1109	681	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001-001-0003	2390018617001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A.	1,426.80			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	2301 001 0			1,426.80	1,426.80	0.00								
1110	835	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO DE JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2017, 001-001-107	2390018617001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A.	642.06			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	2301 001 0			642.06	642.06	0.00								
1113	790	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.- DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVs EMBLEMATICOS "LUZ DEL MAÑANA, HORIZONTES DE OPORTUNIDADES Y TEJIENDO EL FUTURO" PARA EL PERIODO DEL 02 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017.	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	4,012.65			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			4,012.65	4,012.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 266 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000									195,476.41	195,476.41	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					32	
ENTIDAD: 280-5000-0000		COORDINACION ZONAL 5 - MIES																	
618	369	02/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASONUESOC.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE 20170000788789 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6473-M	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	2,819.30			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,819.30	2,819.30	0.00								
621	617	02/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.-PAGO POR ALQUILER DE LA BODEGA MES DE SEPTIEMBRE -2017 PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6474-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	544.29			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1201	001	0	544.29	544.29	0.00								
626	625	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CAMPOVERDE SOLIS CESAR MANUEL.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 28 -29 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 5 ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6546-M	0908710189	CAMPOVERDE SOLIS CESAR MANUEL	96.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 267 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
627	624	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE OLON LOS DIAS 18-19-20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6362-M	0705421790	TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID	84.25			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1201 001 0			84.25	84.25	0.00									
633	632	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6688-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	65.40			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1201 001 0			65.40	65.40	0.00									
637	636	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6765-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.80			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			27.80	27.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 268 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
640	370	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CUSTOSECURITY CIA. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y SU BODEGAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 S. SEGUN OC NRO. CE 20170000789587-789594 AUT DE LA COORD ZONAL ING. VANESSA FREIRE EN MEMO NRO. MIES-CZ-5-2017-6821-M	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	1,799.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	1,799.00	1,799.00	0.00								
642	639	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIDOR 1000008848) DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6816-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	502.33			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	502.33	502.33	0.00								
645	643	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLACRES BURBANO GENESIS VILMA.-PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6868-M	1205149204001	VILLACRES BURBANO GENESIS VILMA	1,116.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1201	001	0	1,116.00	1,116.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 269 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
648	644	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- PAGO USO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6897-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,116.89			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	1,116.89	1,116.89	0.00								
651	650	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6972-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	28.67			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	28.67	28.67	0.00								
659	652	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CAMPOVERDE SOLIS CESAR MANUEL.- PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 12-13 DE OCTUBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 5 ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6879-M	0908710189	CAMPOVERDE SOLIS CESAR MANUEL	96.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 270 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
660	653	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 12-13 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6879-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
661	654	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE AGUILAR URQUIZA BOLIVAR ADALBERTO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV. DE BOLIVAR LOS DIAS 12-13 DE OCTUBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA ING.VANESSA FREIRE COORDINADORA ZONAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6879-M	1201253570	AGUILAR URQUIZA BOLIVAR ADALBERTO	77.60			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	77.60	77.60	0.00								
662	655	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SOLANO CALVOPINA BARTOLOME SALOMON.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV. DE BOLIVAR LOS DIAS 12-13 DE OCTUBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA ING.VANESSA FREIRE COORDINADORA ZONAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6879-M	1205611054	SOLANO CALVOPINA BARTOLOME SALOMON	77.60			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	77.60	77.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 271 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
663	656	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV. DE BOLIVAR LOS DIAS 12-13 DE OCTUBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA ING.VANESSA FREIRE COORDINADORA ZONAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6879-M	1203839152	YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN	77.60			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	77.60	77.60	0.00								
664	657	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ALVARADO IZQUIERDO ALEXANDRA GINA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV. DE BOLIVAR LOS DIAS 12-13 DE OCTUBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA ING.VANESSA FREIRE COORDINADORA ZONAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6879-M	1202078448	ALVARADO IZQUIERDO ALEXANDRA GINA	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
665	658	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV. DE BOLIVAR LOS DIAS 12-13 DE OCTUBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA ING.VANESSA FREIRE COORDINADORA ZONAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6879-M	0916020035	VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE	77.60			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	77.60	77.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 272 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
669	667	29/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2017-7181-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,052.58			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2,052.58	2,052.58	0.00								
671	668	29/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TELDISCORP S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017- 7200-M	0992430265001	TELDISCORP S.A.	615.32			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1201	001	0	615.32	615.32	0.00								
675	673	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIDOR 1001425297) DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017- 7232-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	108.89			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	108.89	108.89	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000									11,543.12	11,543.12	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		21

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 273 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
1063	1060	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	CARRILLO FREIRE RAUL FERNANDO, PAGO POR LA ADQUISICION DE LIBRETINES DE INVENTARIOS INDIVIDUALES DE BIENES PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4912, FACTURA No. 1393	0201413556001	CARRILLO FREIRE RAUL FERNANDO	125.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0201	001	0	125.00	125.00	0.00								
1064	1061	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4905, FACTURA No. 105-006-884.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	26.34			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	26.34	26.34	0.00								
1073	1066	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DEL CIBV "ELISA MARINO DE CARVAJAL" (2247), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4972, FACTURA No. 2005537.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	13.40			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	13.40	13.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 274 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1074	1067	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN DE GUARANDA, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO, DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO 4973, FACTURAS 176684,176688,176504	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	288.18			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	288.18	288.18	0.00								
1075	1068	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 4967, FACTURA No. 189.	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,650.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00								
1077	1071	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CENTRO GERONTOLOGICO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4970, FACTURAS No. 2005534, 2005535.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	243.01			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	243.01	243.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 275 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1078	1072	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	AREVALO OCHOA SEGUNDO JORGE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE FUENTE DE PODER ATX PARA LA OFICINA DISTRITAL CALUMA CONFORME A REQUERIMIENTO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4957, FACTURA No. 220	0201727849001	AREVALO OCHOA SEGUNDO JORGE	32.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	0201	001	0	32.00	32.00	0.00								
1088	1082	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4984, FACTURA No. 76442031.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.99			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.99	7.99	0.00								
1090	1080	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE, DE LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 4985, FACTURAS No 76442029,76442030,76442032,76442033,764 42034,76442035,76442036.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.92			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	71.92	71.92	0.00								
1092	1083	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4975, FACTURA No. 428	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	4,530.80			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	4,530.80	4,530.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 276 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1094	1084	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL "CALUMA", PARA EL PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5028, FACTURA No. 68689.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	44.87			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	44.87	44.87	0.00								
1096	1069	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACA BEA-0327, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No.5037, FACTURA No. 7367	1708440118001	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL	95.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	95.00	95.00	0.00								
1098	1070	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL, PARA REALIZAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA-0327, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 5037, FACTURA No. 7366	1708440118001	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL	40.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	40.00	40.00	0.00								
1099	1081	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO Y SUMINISTROS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D01 GUARANDA- MIES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO NO. 4981, FACTURA No166.	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	271.38			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	271.38	271.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 277 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1102	1101	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000964059, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5039, FACTURA No 242	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	7,996.80			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0201	001	0	7,996.80	7,996.80	0.00								
1111	1103	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN ORDENES DE COMPRAS No CE-2017000097152, CE-20170000946695, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No 5041, FACTURA No 247	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	1,411.20			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0201	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00								
1112	1086	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL ACCION Y VIDA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y VULNERABLES, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No AM-05-02D01-05576-D ADULTOS MAYORES CUYA VIGENCIA ES DE AGOSTO A DICIEMBRE.	1291720966001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL ACCION Y VIDA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y VULNERABLES	1,465.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	1,465.00	1,465.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 278 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1113	1087	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR "SEMILLAS DE VIDA", PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No AM-05-02D01-05586-D ADULTOS MAYORES CUYA VIGENCIA ES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017.	0291516629001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA	20,052.18			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201 001 0			20,052.18	20,052.18	0.00								
1114	1104	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES LACTEOS) DEL CENTRO RESIDENCIAL DE BUEN VIVIR "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5135, FACTURAS No. 10423, 10424, 10425, 10426	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENCIA	1,092.52			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			1,092.52	1,092.52	0.00								
1116	1106	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (FRUTAS-LEGUMBRES-VERDURAS-HORTALIZAS) DEL CENTRO RESIDENCIAL DE BUEN VIVIR "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5135, FACTURAS No. 4628, 4629, 4630, 4631, 4632 .	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	730.70			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			730.70	730.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 279 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1118	1085	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No AM-05-02D01-05577-D ADULTOS MAYORES CUYA VIGENCIA ES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017.	0291507514001	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR	2,930.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201 001 0			2,930.00	2,930.00	0.00								
1119	1108	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN) EN EL CENTRO RESIDENCIAL DEL BUEN VIVIR "AMAWTA WASI SAMAY, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5135, FACTURA No. 317.	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	84.60			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			84.60	84.60	0.00								
1120	1109	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA Y ENVASES DE RESERVA PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DE BUEN VIVIR "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5135, FACTURA No. 5400	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	40.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			40.00	40.00	0.00								
1122	1110	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DE BUEN VIVIR "AMAWTA WASI SAMAY!", POR EL CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5135, FACTURA No. 3511.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	48.24			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0201 001 0			48.24	48.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 280 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1126	1107	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION(PESCADO) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5135, FACTURA No. 1320.	0201089372001	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE	300.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			300.00	300.00	0.00								
1127	1105	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNES)EN EL CENTRO RESIDENCIAL DEL BUEN VIVIR "AMAWTA WASI SAMAY", POR CONSUMO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5135, FACTURA No. 10662.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	886.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			886.00	886.00	0.00								
1128	1124	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN) DEL CENTRO RESIDENCIAL DE BUEN VIVIR "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5135, FACTURA No. 320.	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	81.06			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			81.06	81.06	0.00								
1130	1125	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO F., SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000954377, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5040, FACTURA No 249	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	5,174.40			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0201 001 0			5,174.40	5,174.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 281 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1131	1117	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES -CALUMA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5247, FACTURA No. 2183.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	150.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0201 001 0			150.00	150.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000									49,882.59	49,882.59	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		29
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
999	997	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CESAR ROLANDO OLMEDO BALDEON POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTON EL EMPALME LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES A LAS UNIDADES DE NUESTRA DD09D15	1713381299	OLMEDO BALDEON CESAR 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								
1000	998	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO HUNGRIA POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS EN EL VIAJE REALIZADO AL CANTON EL EMPALME LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES A LAS UNIDADES DE NUESTRA DD09D15	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 282 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1001	995	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DIAZ SILDARRIAGA JOHN STEVEEN POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTON EL EMPALME LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES A LAS UNIDADES DE NUESTRA DD09D15	1311152571	DIAZ SILDARRIAGA 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								
1002	996	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MARIA DEL PILAR INTRIAGO VELIZ POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTON EL EMPALME LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES A LAS UNIDADES DE NUESTRA DD09D15	0918933763	INTRIAGO VELIZ MARIA DEL PILAR	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								
1003	994	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO LEIBER FABIAN ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTON EL EMPALME LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES A LAS UNIDADES DE NUESTRA DD09D15	0925891640	ORTEGA MORAN LEIBER FABIAN	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
1013	1009	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO MERSEGUERIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-16471 LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES LAS 24 HORAS DOS PUESTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2017 A FAVOR DE MERCOSEGUERIDAD, EL MERCADO CIA LTDA	1791407776001	MERSEGUERIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	3,168.00			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			3,168.00	3,168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 283 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1015	1010	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO MERSEGUERIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-16472 LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES LAS 24 HORAS DOS PUESTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2017 A FAVOR DE MERCOSEGUERIDAD, EL MERCADO CIA LTDA	1791407776001	MERSEGUERIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	3,168.00			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	3,168.00	3,168.00	0.00								
1019	1018	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUN FATURA N° 001-001-001 MACIAS VERA EDWIN ALEXANDER POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS SALA DE REUNION PINTADA DE 156 MT, CAMBIO DE KIT DE INODOROS Y MANTENIMIENTO TOTAL DE 7 BAÑOS, CAMBIO DE 6 CHAPAS MAS BATIENTES	1311245557001	MACIAS VERA EDWIN ALEXANDER	760.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530421	0908	001	0	760.00	760.00	0.00								
1021	1011	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-001-2529 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 POR EL EXCESIVO CONSUMO DE ACEITE Y DESMONTAJE DE MOTOR PARA REPARAR ENCAMISADO DE BLOK A FAVOR DE MECANICA MOISES VARGAS	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	1,165.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	1,165.00	1,165.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 284 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1026	1024	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS COMO TINTA EPSON, TONER CANON Y TONER LASER SAMSUNG PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DD09D15 A FAVOR DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA MILENIUM SEG FACT 001-001-2138	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	601.30			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			601.30	601.30	0.00								
1028	1023	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS SILICON, LEGOS, RELOJ DIDACTICO ETC PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS PERTENECIENTE A LA DD09D15 A FAVOR DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA MILENIUM SEG FACT 001-001-2140	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	283.17			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0908 001 0			283.17	283.17	0.00								
1030	1022	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS GOMA, ESCARCHA, ROMPECABEZAS ETC PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS PERTENECIENTE A LA DD09D15 A FAVOR DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA MILENIUM SEG FACT 001-001-2139	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	326.11			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0908 001 0			326.11	326.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 285 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1038	1033	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGIST DEVENGADO GASTO INCURRIDO EN LA REPARACION CORRECTIVA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 EN LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS JUEGO DE PISTONES, JUEGO DE EMPAQUE DE MOTOR, JUEGO DE DISTRIBUCION BOMBA DE ACEITE ETC A FAVOR DE VARGAS MORALES MOISES ARNULFO SEG FACT 2585	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	1,255.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	1,255.00	1,255.00	0.00								
1041	1034	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO MACIAS VERA EDWIN ALEXANDER SEG FACT 002 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PINTADA DE 560MT2 EXTERIOR E INTERIOR DE LAS INSTALACIONES ADEMAS DE RESANADAS DE GRIETAS DE PAREDES, GASTO SURGIDO AL MOMENTO DE TRASLADO DE LAS OFICINAS A LAS NUEVAS INSTALACIONES PARA MEJORAR SERVICIO	1311245557001	MACIAS VERA EDWIN ALEXANDER	840.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530421	0908	001	0	840.00	840.00	0.00								
1042	1035	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CONSUMO EXCESIVO DE LIQUIDO LUBRICANTE DE MOTOR 2 GALONES DE REFRIGERANTE, 6 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 A AFVOR DE MECANICA VARGAS	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	83.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	83.00	83.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 286 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1046	1039	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA 042962378 A FAVOR DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.14			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			27.14	27.14	0.00								
1049	1044	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELEFONIA 042960080 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE CNT SEG FACT 001-777-076459362	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.19			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			8.19	8.19	0.00								
1050	1045	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-160985	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	143.01			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0908 001 0			143.01	143.01	0.00								
1052	1047	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DD09D15 EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-159879	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	253.30			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			253.30	253.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 287 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1056	1054	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISOS POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LOS NIÑOS NIÑAS DEL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA UBICADO EN EL CANTON PEDRO CARBO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL SEG FACT 001-001-44	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	825.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0908 001 0			825.60	825.60	0.00								
1063	1053	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMO DE LOS MESES DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2017 PERTENECIENTE A LA DD09D15 AFAVOR DE EMAPAC-EP SEG FACT 001-001-14980	0968592280001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA EMAPAPC EP	162.63			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			162.63	162.63	0.00								
1064	1055	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE 600 RECARGAS EN BENEFICIO DEL PASE DE LOS CUATROS VEHICULOS INSTITUCIONALES QUE REALIZAN GESTION A DIARIO EN LOS 8 CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS A FAVOR DE CONORTE S.A SEG FACT 001-101-9192	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	600.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0908 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 288 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1065	1058	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEG FACTURA N° 001-001-02 DUARTETRANS S.A. PORTADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 3 CAMIONETAS DOBLES CABINAS 4X4 PARA EL TRASLADO DE LOS TAF A TERRITORIOS DE DIFICIL ACCESO AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A USUARIOS DEL BDH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP DEL 2017	0993011177001	COMPANIA DE TRANSPORTE DUARTETRANS S.A.	4,785.15			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0908	001	0	4,785.15	4,785.15	0.00								
1073	1067	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENAGO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS BOMBA DE AGUA MICROFILTROS GOMITAS DE INYECTORES, REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS GXH-0891 A FAVOR DE MOISES ARNULFO VARGAS MORALES SEG FACT 001-001-2623	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
1076	1075	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA LOS CUATROS VEHICULOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO LA UNIVERSAL JESUS PARRAGA SEG FACT 006-013-1237	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	873.17			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	873.17	873.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 289 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1080	25	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO CON EL GADM COLIMES SEGUN RUC 0960005290001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR SEGUN CONVENIO N° DI-05-09D15-03902-D NMEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-5451-M	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	5,041.66			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			5,041.66	5,041.66	0.00								
1081	5	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% GAD MUNICIPAL DE PALESTINA SEGUN CONVENIO N° DI-05-09D15-03983-D RUC 0960005370001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	17,167.08			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			17,167.08	17,167.08	0.00								
1082	10	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO DE 25% GAD PARROQUIAL EL ROSARIO SEGUN RUC 0968571790001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-03979-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	7,437.23			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			7,437.23	7,437.23	0.00								
1083	9	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% GAD M DEL CANTON PEDRO CARBO SEGUN RUC 0960001110001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-03982-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	85,174.51			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			85,174.51	85,174.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 290 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1084	6	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO 25% GAD M LOMAS DE SARGENTILLO SEGUN RUC 0960005960001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N°DI-05-09D15-03901-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	27,255.42			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			27,255.42	27,255.42	0.00								
1085	7	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% CON EL GADM EL DE ISIDRO AYORA SEGUN RUC 0960006850001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-03937-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	15,663.05			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			15,663.05	15,663.05	0.00								
1086	12	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% CON EL GADM EL DE ISIDRO AYORA SEGUN RUC 0960006850001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-04147-D PERTENECIENTE DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968548380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS	8,088.40			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			8,088.40	8,088.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 291 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1087	4	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% CON EL GADM EL EMPALME SEGUN RUC 0968519280001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS DESEMBOLSOS DEL 2017 SEGUN CONVENIO N° DI-05-09D15-04364-M DESARROLLO INFANTIL	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	51,570.05			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			51,570.05	51,570.05	0.00								
1088	8	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% CON EL GAD M DEL CANTON PLAYAS SEGUN RUC 0960005530001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-04008-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960005530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PLAYAS	54,841.21			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			54,841.21	54,841.21	0.00								
1089	27	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% CON LA FUNDACION SIGLO XXI SEGUN RUC 0991274235001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-03904-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0991274235001	FUNDACION SIGLO XXI	30,490.84			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0908 001 0			30,490.84	30,490.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 292 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1090	14	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR CUARTO DESEMBOLSO 25% CON LA FUNDACION NUEVO MILENIO SEGUN RUC 0992789581001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-03905-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0992789581001	FUNDACION NUEVO MILENIO	65,961.18			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0908 001 0			65,961.18	65,961.18	0.00								
1091	13	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	P-R DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% LA FUNDACION EL DESARROLLO S.LOMAS DE SARGENTILLO SGUN RUC 0992439947001 DEL GRUPO DE GASTO 58 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-03899-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0992439947001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL LOMAS DE SARGENTILLO	24,549.56			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0908 001 0			24,549.56	24,549.56	0.00								
1092	11	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% CON EL GAD PARR SABANILLA GUAYAS SEGUN RUC 0968564580001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-03900-D	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS	21,984.96			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			21,984.96	21,984.96	0.00								
1093	186	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% CON EL GAD MUNICIPAL BALZAR SEGUN RUC 0960000300001 DEL GRUPO DE GASTO 58 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-04127-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR	70,192.67			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			70,192.67	70,192.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 293 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1094	68	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% DEVENGADO CON EL GADM COLIMES SEGUN RUC 0960005290001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 59, ACTIVIDAD 003 ATENCION DOMICILIARIA PRESTACION DE SERVICIO ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES CONVENIO N° PD-05-09D15-03897-D	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	14,106.43			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0908 001 0			14,106.43	14,106.43	0.00								
1095	70	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% POR EL GASTO CONVENIO N° PD-05-09D15-04059-D ATENCION DOMICILIARIAS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDADES CON EL CON EL GADEL ROSARIO SEG RUC 0968571790001 MODALIDAD ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROG 59 GRUPO GASTO 58	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	7,953.46			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0908 001 0			7,953.46	7,953.46	0.00								
1096	71	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 25% CUARTO DESEMBOLSO GRUPO GASTO 58 PROGRAMA 59 PAGO PARA EL CONVENIO ATENCION DOMICILIARIAS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDADES CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR LA SUSCRIPCION DE CONVENIO PD-05-09D15-3896 CON EL GAD MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA RUC 0960006850001	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	5,805.41			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0908 001 0			5,805.41	5,805.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 294 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1097	72	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% POR EL GASTO INCURRIDO EN LA GENERACION DEL PAGO PARA EL CONVENIO N° PD-05-09D15-03898-D ATENCION DOMICILIARIAS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDADES CONVENIOS CON EL GAD PARROQUIAL SAN JACINTO SEG RUC 0968574970001 PROG 59 GRU GASTO 58	0968574970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO	2,721.89			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0908 001 0			2,721.89	2,721.89	0.00								
1098	69	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% POR EL GASTO INCURRIDO EN LA GENERACION DEL PAGO PARA EL CONVENIO N° PD-05-09D15-04091-D ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES SUSCRITO CON EL GAD MUNICIPAL DE PALESTINA SEG RUC 0960005370001 PROG 59 GRUPO GASTO 58	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	5,808.73			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0908 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
1099	73	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% CONVENIO N° PD-05-09D15-3969-D ATENCION DOMICILIARIAS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDADES SUSCRITO CON EL GAD MUNICIPAL DE PEDRO CARBO SEG RUC 0960001110001 GRUPO GASTO 58 PROGRAMA 59 SEGUN MEMORANDO N° MIES-05-DDEE-2017-3026	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	39,858.98			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0908 001 0			39,858.98	39,858.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 295 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1100	74	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% EL CONVENIO ATENCION DOMICILIARIAS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDADES CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR LAS SUSCRIPCIONES DE CONVENIOS CON EL GAD MUNICIPAL DE EL EMPALME SEG RUC 0968519280001 N° PD-05-09D15-04165-D	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	4,598.57			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0908 001 0			4,598.57	4,598.57	0.00								
1101	33	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL COLIMES N CONVENIO AM-05-09D15-03916-D SEGUN RUC 0960005290001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	3,520.51			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			3,520.51	3,520.51	0.00								
1102	34	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CONVENIO N. AM-01-09D15-03985-D PROGRAMA 58 GRUPO GASTO 78 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL PALESTINA SEGUN RUC 0960005370001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	1,760.22			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,760.22	1,760.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 296 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1103	35	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS CONVENIO N. AM-01-09D15-03984-D AÑO 2017 PROGRAMA 58 GRUPO GASTO 78 CORRESPONDIENTE AL GAD PARROQUIAL EL ROSARIO SEGUN RUC 0968571790001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	1,760.25			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00								
1104	42	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% AL CONVENIO N° AM-05-09D15-03987-D SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO SEGUN RUC 0960001110001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES GRUPO GASTO 78 PROGRAMA 58 ITEM 780104	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	5,898.57			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			5,898.57	5,898.57	0.00								
1105	36	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS CONVENIO N° AM-05-09D15-03933-D AÑO 2017 PROGRAMA 58 GRUPO GASTO 78 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL DE LOMAS DE SARGENTILLO SEGUN RUC 0960005960001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	1,760.24			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,760.24	1,760.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 297 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1106	37	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL ISIDRO AYORA SEGUN RUC 0960006850001 AM-05-09D15-03914-D SEG MEMORANDO DE AUT MIES-CZ-5-DDEE-2017-5460-M	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	1,756.71			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,756.71	1,756.71	0.00								
1107	39	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS CONVENIO N° AM-05-09D15-03986-D AÑO 2017 PROGRAMA 58 GRUPO GASTO 78 CORRESPONDIENTE AL GAD PARROQUIAL RURAL LA GUAYAS SEGUN RUC 0968548380001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0968548380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS	1,760.24			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,760.24	1,760.24	0.00								
1108	38	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO 25%AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 AM -05-09D15-03911-D CORRESPONDIENTE AL GAD PARROQUIAL SAN JACINTO DE COLIMES SEGUN RUC 0968574970001 SEGUN MEMORANDO DE APROBACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-3069-M	0968574970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO	3,519.91			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			3,519.91	3,519.91	0.00								
1109	40	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL GAD PARROQUIAL SABANILLA SEGUN RUC 0968564580001 AM-05-09D15-03895-D CUARTO DESEMBOLSO 25% SEG MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-5460-M	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS	1,703.89			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,703.89	1,703.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 298 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1110	54	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 PROGRAMA 58 GRUPO GASTO 78 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL COLIMES DIUNO SEGUN RUC 0960005290001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES AM-05-09D15-03931-D	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	10,620.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			10,620.00	10,620.00	0.00								
1111	43	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 PROGRAMA 58 GRUPO GASTO 78 CORRESPONDIENTE A LA FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI AM-05-09D15-03929-D SEGUN RUC 0992297328001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	1,760.26			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0908 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00								
1112	41	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR CUARTO DESEMBOLSO 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME SEGUN RUC 0968519280001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES N° AM-05-09D15-04307-D	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	1,652.04			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,652.04	1,652.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 299 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1113	192	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL GADM BALZAR DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS ADULTO MAYOR SEGUN RUC 0960000300001 AÑO 2017 AM-05-09D15-04305-D CON EL OBJETIVO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% SEG MEMORANDO DE AUT MIES-CZ-5-DDEE-2017-5460-M	0960000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR	1,650.53			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,650.53	1,650.53	0.00								
1116	1115	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL CANTON BALZAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEG FACT 002-999-162245 A FAVOR DE CNEL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	18.75			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			18.75	18.75	0.00								
1117	1114	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-451	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	4,699.50			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0908 001 0			4,699.50	4,699.50	0.00								
1121	75	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRAR CUARTO DESEMBOLSO 25% POR EL GASTO INCURRIDO GRUPO DE GASTO 780000 PROG 55, ACT 001 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL -C1 CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR SUSCRIPCIONES DE CONVENIOS CON APINNAFC SANTA MARIANA SEG RUC 12917280020 CONVENIO N° PE-05-09D15-03967	1291728002001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL, NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA MARIANA DE JESUS DEL CANTON EMPALME	9,593.08			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0908 001 0			9,593.08	9,593.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 300 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1122	1120	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRA DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DD09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE ATIMASA S.A SEG FACT 001-029-12298	0991331859001	ATIMASA S.A.	916.39			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	916.39	916.39	0.00								
1126	1125	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGIS DEVENGADO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIOS ORGANIZACION DE EVENTOS PARA EL PROGRAM DIALOGO SOCIAL INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL 31-10-2017 PAGO SE LO REALIZA ANTICIPADO POR LOS ARREGLOS PROGRAMADOS EN DIAS ANTERIORES AL EVENTOS FAVOR VEAS CARRIEL YOFFRE SEG FACT 001-001-252	1204622888001	VEAS CARRIEL YOFFRE RICARDO	700.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	0908	001	0	700.00	700.00	0.00								
1135	1133	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LAS MODALIDADES CARGAS LIVIANAS Y MIXTAS QUE INCLUYE CONDUCTOR PARA EL RECORRIDO DE LOS TAF A USUARIAS DEL BDH A FAVOR DE TRANS SANCHEZ SEG FACT 001-001-18	0993006483001	COMPANIA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0908	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 301 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1139	1134	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LAS MODALIDADES CARGAS LIVIANAS Y MIXTAS QUE INCLUYE CONDUCTOR PARA EL RECORRIDO DE LOS JGL A USUARIAS DEL BDH A FAVOR DE TRANS SANCHEZ SEG FACT 001-001-17	0993006483001	COMPANIA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0908 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1140	1138	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADOPOR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS COMERCIAL EN LAS MODALIDADES DE CARGA LIVIANA Y MIXTA QUE INCLUYE CONDUCTOR PARA EL TEC JGL A FAVOR DE TRANS SANCHEZ SEG 001-001-19	0993006483001	COMPANIA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0908 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1147	1141	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REEMBOLSO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PLUAS BAQUE ANGEL ISIDRO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18,19,20 DE OCTUBRE DEL 2017 AL TALLER VIVENCIAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR	0921837688	PLUAS BAQUE ANGEL ISIDRO	137.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0908 001 0			137.60	137.60	0.00								
1148	1142	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CRUZATTY GILER CINDY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18,19,20 DE OCTUBRE DEL 2017 AL TALLER VIVENCIAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	127.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0908 001 0			127.60	127.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 302 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1149	1143	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REEMBOLSO A FAVOR DEL FUNCIONARIO VALERO BRAVO DAVIS JUNIOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18,19,20 DE OCTUBRE DEL 2017 AL TALLER VIVENCIAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR	0921245726	VALERO BRAVO DAVIS JUNIORS	131.10			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0908 001 0			131.10	131.10	0.00								
1150	1144	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REEMBOLSO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MARCOS GRISMALDO MENENDEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18,19,20 DE OCTUBRE DEL 2017 AL TALLER VIVENCIAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR	0929037620	MENENDEZ VELEZ MARCOS GRISMALDO	126.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0908 001 0			126.60	126.60	0.00								
1151	1145	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA HERLINDA KARINA VILELA PALACIOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18,19,20 DE OCTUBRE DEL 2017 AL TALLER VIVENCIAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR	1205945817	VILELA PALACIOS HERLINDA KARINA	130.76			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0908 001 0			130.76	130.76	0.00								
1152	1146	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ANDREA VANESSA BEJARANO BRIONES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18,19,20 DE OCTUBRE DEL 2017 AL TALLER VIVENCIAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR	1719447870	BEJARANO BRIONES ANDREA VANESSA	128.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0908 001 0			128.60	128.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 303 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1162	1161	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REEMBOLSO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALFREDO ANTONIO SALAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18,19,20 DE OCTUBRE DEL 2017 AL TALLER VIVENCIAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	130.80			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0908 001 0			130.80	130.80	0.00								
1163	1154	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REEMBOLSO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOSE MIGUEL CONFORME POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18,19,20 DE OCTUBRE DEL 2017 AL TALLER VIVENCIAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR	1207179688	CONFORME CARCHI JOSE MIGUEL	135.80			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0908 001 0			135.80	135.80	0.00								
1164	1155	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIUXI JESSENIA DEMERA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18,19,20 DE OCTUBRE DEL 2017 AL TALLER VIVENCIAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR	1307717874	DEMERA VERA MARIUXI JESSENIA	126.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0908 001 0			126.60	126.60	0.00								
1165	1156	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REEMBOLSO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MURILLO SALVATIERRA JESUS GIOVANNY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18,19,20 DE OCTUBRE DEL 2017 AL TALLER VIVENCIAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MODULO CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR	0915594337	MURILLO SALVATIERRA JESUS GIOVANNY	135.80			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0908 001 0			135.80	135.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 304 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1167	1158	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REMBOLSO A FAVOR DEL FUNCIONARIO LEIVER FABIAN ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA ENTREGA DE 8 LAPTOS PARA APLICAR A LA GARANTÍA POR DAÑOS DE FABRICA	0925891640	ORTEGA MORAN LEIBER FABIAN	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
1168	1159	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REEMBOLSO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO HERMOSA POR EL TRASLADO DEL FUNCIONARIO TICS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2017 EN ENTREGA DE LAPTOPS POR TEMAS DE GARANTIAS	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
1169	1160	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO HUNGRIA POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE ATENCION	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								
1173	1174	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REMBOLSO DEL VIATICO FAVOR DE LA FUNCIONARIA FLOR MARIA QUIIJE X EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 11,12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A REALIZAR SEGUIMIENTO A UNIDADES DE ATENCION APLICACION DE FICHAS DE AUDITORIA Y LEVANTAMIENT DE INFORMACION ADUL MAYOR	0912762879	QUIIJE VERGARA FLOR MARIA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 305 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1178	1176	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REMBOLSO DEL VIATICO FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ENRIQUE ORTEGA X EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2017 A REALIZAR SEGUIMIENTO A UNIDADES DE ATENCION APLICACION DE FICHAS DE AUDITORIA Y LEVANTAMIENT DE INFORMACION ADUL MAY	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								
1179	1177	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REMBOLSO DEL VIATICO FAVOR DE LA FUNCIONARIO NINA CAMPUZANO CARRIEL X EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2017 A REALIZAR SEGUIMIENTO A UNIDADES DE ATENCION APLICACION DE FICHAS DE AUDITORIA Y LEVANTAMIENT DE INFORMACION ADUL MAY	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	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								
1180	1175	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REMBOLSO DEL VIATICO FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA PONCE RUIZ X EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 11,12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A REALIZAR SEGUIMIENTO A UNIDADES DE ATENCION APLICACION DE FICHAS DE AUDITORIA Y LEVANTAMIENT DE INFORMACION ADUL MAYOR	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	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								
TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000									649,438.97	649,438.97	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					84

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 306 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES																			
1157	1155	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FACT. #004-001-128 AL 004-001-130 ANTONIO PUMAYUGRA PARA SERVICIO DE PROVEEDURIA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL CENTRO GERONTOLOGICO, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-8943-M.	0915507420001	PUMAYUGRA GONZALEZ ANTONIO ARMANDO	5,693.42			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	5,693.42	5,693.42	0.00								
1158	1154	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACT.#001-001-5001 TOBIAS BRITO ALVAREZ PARA ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS DOMESTICO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8942-M	0600576383001	BRITO ALVAREZ TOBIAS VICENTE	137.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530837	0910	001	0	137.50	137.50	0.00								
1159	1156	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PR. DEVENGADO DE LA FACT. 004-001-113 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA, SEGUN AUTORIZACION POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-8945-M	0915507420001	PUMAYUGRA GONZALEZ ANTONIO ARMANDO	193.90			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0910	001	0	193.90	193.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 307 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1163	1161	02/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-016-5314 GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MILAGRO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DDM, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8952-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	9.85			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0910 001 0			9.85	9.85	0.00								
1182	1181	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-99043 DE CNEL SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DE EMBLEMATICO CIBV BLANCA ESTELA PARADA MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-9026-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	782.28			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			782.28	782.28	0.00								
1185	282	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04559-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJALAUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-9168-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	3,520.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,520.50	3,520.50	0.00								
1186	281	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04600-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ CARRASCO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-9162-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	8,439.99			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			8,439.99	8,439.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 308 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1187	298	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04562-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	1,760.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00								
1188	54	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-9167-M.	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	5,637.90			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			5,637.90	5,637.90	0.00								
1189	29	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04237-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-9157-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	101,534.58			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			101,534.58	101,534.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 309 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1190	840	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-178 DE ASERLIMILLA PARA LA CONTRATACION DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2017, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-9127-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	1,839.20			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0910 001 0			1,839.20	1,839.20	0.00								
1193	1192	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-151 DE SEGUNDO TOAPANTA PARA EVENTO DE CAPACITACION DE LA POLITICA PUBLICA DEL AREA DE SERVICIO SOCIAL, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-9126-M	0703748541001	TOAPANTA JIMENEZ SEGUNDO MAURICIO	625.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530205	0910 001 0			625.00	625.00	0.00								
1199	1079	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% DE LA FUNDACION TIN YANEZ DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D17-05495-D AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-9362-M.	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	10,656.47			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0910 001 0			10,656.47	10,656.47	0.00								
1200	280	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04737-D, CON LA FUNDACION TIN YANEZ AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-9361-M	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	1,655.82			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0910 001 0			1,655.82	1,655.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 310 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1201	16	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04175-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROBERTO ASTUDILLO AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-9355-M.	0968554860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROBERTO ASTUDILLO	14,649.12			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			14,649.12	14,649.12	0.00								
1202	30	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04526-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-09356-M.	0968540560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO	12,113.37			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			12,113.37	12,113.37	0.00								
1204	839	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	P. R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-177 DE ASERLIMILLA PARA EL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV YALILE YAPUR DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-9348-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 311 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1206	841	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-140 DE ASOSERALEG PARA EL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-6334-M	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
1208	838	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-001-104 ASOALIMTRI PARA EL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL MIES MILAGRO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-9346-M	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
1211	1095	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-151 DE ASOSERSIB PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-9305-M POR ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MILAGRO.	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	2,426.87			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,426.87	2,426.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 312 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1214	1096	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-227 DE ASOCATECOL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-9306-M POR ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MILAGRO.	0992913126001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL COCOLON ASOCATECOL	2,566.65			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,566.65	2,566.65	0.00								
1216	1097	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-226 DE ASOCATECOL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CIBV YALILE YAPUR DEL MES DE SEPTIEMBRE , SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-9307-M POR ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MILAGRO.	0992913126001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL COCOLON ASOCATECOL	2,193.10			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,193.10	2,193.10	0.00								
1221	1213	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-016-5319 DEL GAD MUNICIPAL DE MILAGRO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DDM, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-9386-M POR LA ING. ARACELLY MARTIINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	9.85			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0910 001 0			9.85	9.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 313 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1223	1209	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE DEUDA PENDIENTE DE LAS FAC# 070-001-99986-99987-99988 DE CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-9387-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF MIES MILAGRO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	506.14			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0910 001 0			506.14	506.14	0.00								
1225	1224	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-76452145 A 76452149 DE CNT PARA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-9390-M SUSCRITO POR ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	105.93			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0910 001 0			105.93	105.93	0.00								
1228	1227	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-102-9714 DE CONSEGUA PARA RECARGAS PEAJES CONCEGUA PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-9565-M SUSCRITO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	400.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0910 001 0			400.00	400.00	0.00								
1233	1232	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DEL GAD MUNICIPAL CANTON SIMON BOLIVAR PARA PAGOS DE PREDIOS URBANOS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-9605-M AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO.	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	105.85			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0910 001 0			105.85	105.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 314 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1234	1231	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-104 DE GUSTAVO ROBALINO PARA ADQUISICION DE ACESSORIOS INFORMATICOS PARA EL AREA DE TECNOLOGIA LA DIRECCION DISTRITAL MIES, AUTORIZADO POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES SEGUN MEMORANDO Nro:MIES-CZ-5-DDM-2017-9609-M	0917223430001	ROBALINO MUNIZ GUSTAVO DAVID	444.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530806	0910 001 0			444.00	444.00	0.00								
1235	1230	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-102262 D CNEL. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-9612-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	484.18			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0910 001 0			484.18	484.18	0.00								
1237	1098	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-27 DE TRANSPMARIDUEÑA S.A PARA CONTRATACION DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) PARA EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA SEGUN AUTORIZACION DE ING. ARACELLY MARTINEZ EN MEMO-9593	0992986972001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MARCELINO MARIDUENA TRANSPMARIDUEÑA S.A.	7,975.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0910 001 0			7,975.25	7,975.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 315 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1239	1229	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-102298-102299 DE CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CIBV EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN Y YALILE YAPUR DE MIES MILAGRO, MES DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-9611-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF MIES MILAGRO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	68.35			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			68.35	68.35	0.00									
1240	1236	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-28 COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO MARCELINO MARIDUEÑA TRANSPMARIDUEÑA S.A VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO, DEL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-9606-M SUSCRITO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992986972001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MARCELINO MARIDUEÑA TRANSPMARIDUEÑA S.A.	1,595.05			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	0910 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00									
1245	1242	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-4395 DE REMACHE LAURA POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-9703-M	0914909213001	REMACHE MALA LAURA MARGARITA	374.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530242	0910 001 0			374.50	374.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 316 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1247	1243	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-4399 DE REMACHE LAURA POR ADQUISICION DE PAÑALES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO MEDIANTE MEMO # MIES-CZ-5-DDM-2017-9704-M	0914909213001	REMACHE MALA LAURA MARGARITA	3,567.41			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0910 001 0			3,567.41	3,567.41	0.00								
1249	1241	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-2 SOFIA ROSERO BALSECA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL LUDICOS DEL AREA DE SERVICIO SOCIAL (CNH), SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-9651-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO.	0923073860001	ROSETO BALSECA SOFIA VANESSA	3,036.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0910 001 0			3,036.00	3,036.00	0.00								
1255	1244	26/10/2017	DEV	NOR	BYE	PR COMPRA DE 26 CATREX DE PLASTICO PARA USO DEL LOS CIBV EMBLEMATICOS	0915507420001	PUMAYUGRA GONZALEZ ANTONIO ARMANDO	1,924.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	531403	0910 001 0			1,924.00	1,924.00	0.00								
1258	1251	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 018-040-3897 DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PARA SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MILAGRO MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-9733-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.98			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0910 001 0			18.98	18.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 317 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1260	1252	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-44980 DE COGECOMSA PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-9732-M SUSCRITO POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	275.36			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0910 001 0			275.36	275.36	0.00								
1271	1262	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-6390 DE TANIA ROSERO BALSECA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO CNH DEL AREA DE SERVICIO SOCIAL, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-9787-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO.	0914767728001	ROSETO BALSECA TANNIA MARISELA	4,759.30			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0910 001 0			4,759.30	4,759.30	0.00								
1273	1270	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-151851 DE INPLANET S.A SERVICIO DE INTERNET DEL EMBLEMATICOS CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE OCTUBRE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-9800-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	30.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 318 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1275	1264	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-001-7036-7037 DE MEGACOM SERVICIO DE INTERNET DEL EMBLEMATICO CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-9802-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	180.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			180.00	180.00	0.00								
1277	1269	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-6908-7035 DE GARCIA RODRIGUEZ CHARLES DE LOS EMBLEMATICOS CIBV YALILE YAPUR DE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-9803-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	180.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			180.00	180.00	0.00								
1278	1267	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-401 DE MIRIAM CEDEÑO PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDM-2017-9823-M	0917923963001	CEDENO MACIAS MIRIAM MARIBEL	339.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	0910 001 0			339.00	339.00	0.00								
1283	268	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04547-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-9946-M.	0960006260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA	1,760.21			1,760.21	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,760.21	1,760.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 319 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1284	52	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD PD-05-09D17-04605-D, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA AUTORIZADO POR LA ING.ARACELLY MARTINEZ DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-9951-M.	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	2,732.97			2,732.97	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			2,732.97	2,732.97	0.00								
1285	56	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD PD-05-09D17-04608, CON LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DIGNIDAD Y FORTALEZA DEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA AUTORIZADO POR LA ING.ARACELLY MARTINEZ DD. MIES SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-9953-M	0992810645001	ASOCIACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DIGNIDAD Y FORTALEZA DEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA	8,654.40			8,654.40	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	0910 001 0			8,654.40	8,654.40	0.00								
1286	18	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04176-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL COMITE PRO MEJORAS MILAGRO NORTE AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-09930-M.	0992177799001	COMITE PRO MEJORAS MILAGRO NORTE	12,394.02			12,394.02	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0910 001 0			12,394.02	12,394.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 320 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1287	19	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04252-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE AUTORIZADO POR LA ING.ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-9928-M.	0968551680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE	10,846.98			10,846.98	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			10,846.98	10,846.98	0.00								
1288	25	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04250-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA, AUTORIZADO POR LA ING.ARACELLY MARTINEZ DIRECTOR ADISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-9927-M.	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	12,389.68			12,389.68	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			12,389.68	12,389.68	0.00								
1289	262	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04660-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-9938-M.	0968538580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA	5,023.21			5,023.21	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			5,023.21	5,023.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 321 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1291	1281	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 100% DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR, CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN CARLOS DE NARANJAL AM-05-09D17-05496-D AUTORIZADO POR EL ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-9855-M.	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	3,744.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,744.00	3,744.00	0.00								
1292	1280	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 057-001-611444 CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CIBV EMBLEMATICOS NIÑOS DE JUJAN PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-9862-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	63.70			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			63.70	63.70	0.00								
1293	1266	31/10/2017	DEV	NOR	BYE	pr conmpa de tensiometros digital y manual para uso del centro gerontologico	0928473693001	GUERRERO BARBERAN RAFAEL ALEXANDER	145.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	531404	0910 001 0			145.00	145.00	0.00								
1295	1282	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 004-001-134 A 142 DE ANTONIO PUMAYUGRA PARA SERVICIO DE PROVEEDURIA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 22-29 SEPTIEMBRE AL 6-13 DE OCTUBRE, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA CAF SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-9895-M.	0915507420001	PUMAYUGRA GONZALEZ ANTONIO ARMANDO	6,099.33			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0910 001 0			6,099.33	6,099.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 322 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1297	1290	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#002-001-14 DE JUAN CARLOS LUNA PARA ADQUISICION DE TONNERS PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES, AUTORIZADO POR ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES SEGUN MEMORANDO Nro:MIES-CZ-5-DDM-2017-9980-M	0924678907001	LUNA TAMAYO JUAN CARLOS	2,060.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	2,060.00	2,060.00	0.00									
1306	28	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04242-D DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY, AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTR MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-9967-M	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	25,862.54			25,862.54	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580104	0910	001	0	25,862.54	25,862.54	0.00									
1307	24	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04177-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON LA FUNDACION MIGUEL VALVERDE, AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-09965-M.	0992237864001	FUNDACION MIGUEL VALVERDE	12,557.88			12,557.88	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580204	0910	001	0	12,557.88	12,557.88	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000									309,486.56	309,486.56	0.00	92,221.89					CANTIDAD DE CURS:			57



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 323 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES																			
838	834	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.-PARA REGISTRO DE DEVENGADO SF#001-001-333 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A CIBV EMBLEMATICO JUAN FRANCO GUERRA MES AGOSTO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2849-M DE FECHA 05-09-2017	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	2,056.34			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	2,056.34	2,056.34	0.00								
849	848	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO GARCES FRANCISCO GABRIEL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION DEL MES AGOSTO A VARIOS SECTORES DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3310-M FECHA 06-10-2017	0926658071	SARMIENTO GARCES FRANCISCO GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	80.00	80.00	0.00								
851	850	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	TERAN AGUILERA DAISY DIANA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION DEL MES AGOSTO A VARIOS SECTORES DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3309-M FECHA 06-10-2017	0922493986	TERAN AGUILERA DAISY DIANA	77.25			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	77.25	77.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 324 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
853	852	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION DEL MES AGOSTO A VARIOS SECTORES DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3306-M FECHA 06-10-2017	0927603142	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO	79.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			79.50	79.50	0.00								
855	854	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARREAGA ULBIO ERNESTO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION DEL MES AGOSTO A VARIOS SECTORES DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3305-M FECHA 06-10-2017	0914272471	SANCHEZ ARREAGA ULBIO ERNESTO	76.25			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			76.25	76.25	0.00								
857	856	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMORA MOSQUERA ELSY FABIOLA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION DEL MES AGOSTO A VARIOS SECTORES DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3307-M FECHA 06-10-2017	1206624312	ZAMORA MOSQUERA ELSY FABIOLA	81.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			81.50	81.50	0.00								
859	858	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ SUDARIO NEIVA MERCEDES.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION DEL MES AGOSTO A VARIOS SECTORES DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3304-M FECHA 06-10-2017	0925131682	JIMENEZ SUDARIO NEIVA MERCEDES	79.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			79.50	79.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 325 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
861	860	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VERA LINO ANDRES.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION DEL MES AGOSTO A VARIOS SECTORES DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS- 2017-3308-M FECHA 06-10-2017	0930041900	SOLORZANO VERA LINO ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	80.00	80.00	0.00									
863	568	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-777-76461819 PARA PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE DISTRITAL SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3345-M DE FECHA 11-10-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.12			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0919	001	0	20.12	20.12	0.00									
865	567	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002-999-161950 PARA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DISTRITAL MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3364-M DE FECHA 11-10-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	653.64			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	653.64	653.64	0.00									
866	846	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-334 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A CIBV EMBLEMATICO JUAN FRANCO GUERRA MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5- DDS-2017-3344-M DE FECHA 11-10-2017	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	1,668.21			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,668.21	1,668.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 326 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
868	843	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001 -001-0035 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A CIBV EMBLEMATICO OLMEDO RENDON FRANCO MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5- DDS-2017-3343-M DE FECHA 11-10-2017	0916969397001	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON	2,842.23			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0919 001 0			2,842.23	2,842.23	0.00								
879	12	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LOS LOJAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-3492 M DE FECHA 25-10-2017	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL LOS LOJAS	8,417.66			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0919 001 0			8,417.66	8,417.66	0.00								
880	89	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON SANTA LUCIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-3490-M DE FECHA 25-10-2017	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	14,521.81			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			14,521.81	14,521.81	0.00								
881	8	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-3493-M DE FECHA 25-10-2017	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	109,943.09			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0919 001 0			109,943.09	109,943.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 327 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
882	9	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SALITRE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-3491-M DE FECHA 25-10-2017	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	24,751.98			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0919 001 0			24,751.98	24,751.98	0.00								
883	878	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	CONORTE S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-9291 PAGO DE RECARGAS DE PAJE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS- 2017-3488-M DE FECHA 25-10-2017	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	400.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0919 001 0			400.00	400.00	0.00								
884	302	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-488 PARA CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS- 2017-3487-M DE FECHA 25-10-2017	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	762.30			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0919 001 0			762.30	762.30	0.00								
886	120	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SALITRE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZMEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017- 3520-M DE FECHA 25-10-2017	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	9,116.37			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0919 001 0			9,116.37	9,116.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 328 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
887	11	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL LAUREL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-3517-M DE FECHA 25-10-2017	0968538310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL	7,758.81			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0919 001 0			7,758.81	7,758.81	0.00								
888	91	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON NOBOL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-3518-M DE FECHA 25-10-2017	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	3,510.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
894	340	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-487 PARA PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS SEPTEMBRE SEGUN CONTRATO #02-DDS-CZ-5-MIES-2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3525-M DE FECHA 25-10-2017	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	1,524.60			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0919 001 0			1,524.60	1,524.60	0.00								
896	87	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-3568-M DE FECHA 26-10-2017	0968538660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE	17,253.99			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			17,253.99	17,253.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 329 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
897	95	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-3572-M DE FECHA 26-10-2017	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	8,713.04			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			8,713.04	8,713.04	0.00								
898	86	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SANTA NARCISA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR MODALIDAD RESIDENCIAL AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-3575-M DE FECHA 26-10-2017	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	39,283.13			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0919 001 0			39,283.13	39,283.13	0.00								
899	90	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LOS LOJAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-3574-M DE FECHA 26-10-2017	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL LOS LOJAS	8,530.24			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			8,530.24	8,530.24	0.00								
900	94	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL DE JUNQUILLAL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-3570-M DE FECHA 26-10-2017	0968538150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL	1,755.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 330 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
901	93	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-3571-M DE FECHA 26-10-2017	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	1,755.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
902	92	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LOS LOJAS.- PARA REGISTRAR DEVEGNADO CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-3573-M DE FECHA 26-10-2017	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL LOS LOJAS	3,510.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
908	905	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANS. MIXTO CIEN FUEGOS S.A. TRANSFUEGO.-PARA REGISTRAR DEVEGNADO SF# 001-001-218 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROGRAMA PLAN FAMILIA AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3583-M FECHA 26-10-2017	0992874341001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CAMILO CIEN FUEGOS S.A. TRANSFUEGO	1,595.05			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0919 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00								
910	466	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- PARA REGISTRAR SF# 001-001-808-807 PAGO POR PASAJES AL INTERIOR AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-3585-M DE FECHA 26-10-2017	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	245.52			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0919 001 0			245.52	245.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 331 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
912	907	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001- 001-101 POR PAGO DE SERVICIO DE EVENTO JUNTOS POR LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5- DDS-2017-3586-M FECHA 26-10-2017	0916381189001	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON	458.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730249	0919 001 0			458.00	458.00	0.00									
914	876	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001- 001-127353 POR PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS SEPTEIMBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS- 2017-3584-M DE FECHA 26-10-2017	0903917391001	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO	452.97			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0919 001 0			452.97	452.97	0.00									
930	929	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR EN QUITO DEL 18 AL 20 OCTUBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES- CZ-5-DDS-2017-3613-M DE FECHA 27-10- 2017	0927603142	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO	116.16			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0919 001 0			116.16	116.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 332 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
931	928	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARREAGA ULBIO ERNESTO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR EN QUITO DEL 18 AL 20 OCTUBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3609-M DE FECHA 27-10-2017	0914272471	SANCHEZ ARREAGA ULBIO ERNESTO	134.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	0919	001	0	134.00	134.00	0.00									
932	927	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PILCO CALDERON MARIA DE LOS ANGELES.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR EN QUITO DEL 18 AL 20 OCTUBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3610-M DE FECHA 27-10-2017	0951697002	PILCO CALDERON MARIA DE LOS ANGELES	143.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	0919	001	0	143.00	143.00	0.00									
933	926	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VERA LINO ANDRES.- PARA REGISTRAR DEVENADO PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR EN QUITO DEL 18 AL 20 OCTUBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3607-M DE FECHA 27-10-2017	0930041900	SOLORZANO VERA LINO ANDRES	160.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	0919	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 333 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
934	925	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ SUDARIO NEIVA MERCEDES.- PARA REGISTRAR DEVENADO PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR EN QUITO DEL 18 AL 20 OCTUBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3606-M DE FECHA 27-10-2017	0925131682	JIMENEZ SUDARIO NEIVA MERCEDES	138.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0919	001	0	138.00	138.00	0.00								
935	924	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO GARCES FRANCISCO GABRIEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR EN QUITO DEL 18 AL 20 OCTUBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3605-M DE FECHA 27-10-2017	0926658071	SARMIENTO GARCES FRANCISCO GABRIEL	149.15			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0919	001	0	149.15	149.15	0.00								
936	923	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PALMA GUALANCANAY EDUARDO SANTIAGO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR EN QUITO DEL 18 AL 20 OCTUBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3604-M DE FECHA 27-10-2017	0922452487	PALMA GUALANCANAY EDUARDO SANTIAGO	140.48			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0919	001	0	140.48	140.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 334 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
937	922	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	TERAN AGUILERA DAISY DIANA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR EN QUITO DEL 18 AL 20 OCTUBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3602-M DE FECHA 27-10-2017	0922493986	TERAN AGUILERA DAISY DIANA	138.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0919 001 0			138.00	138.00	0.00								
938	919	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CARPIO PILOZO MIRLEN MARIELA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR EN QUITO DEL 18 AL 20 OCTUBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3598-M DE FECHA 27-07-2017	0924473424	CARPIO PILOZO MIRLEN MARIELA	144.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0919 001 0			144.00	144.00	0.00								
939	918	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO VIDAL STALYN FABIAN.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR EN QUITO DEL 18 AL 20 OCTUBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3597-M DE FECHA 27-07-2017	0926265315	ALVARADO VIDAL STALYN FABIAN	136.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0919 001 0			136.00	136.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 335 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
940	916	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMORA MOSQUERA ELSY FABIOLA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR EN QUITO DEL 18 AL 20 OCTUBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3612-M DE FECHA 27-07-2017	1206624312	ZAMORA MOSQUERA ELSY FABIOLA	124.48			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0919 001 0			124.48	124.48	0.00									
941	920	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO QUINTO LIVINGTON HUGO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR EN QUITO DEL 18 AL 20 OCTUBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3599-M DE FECHA 27-10-2017	0929848760	CASTRO QUINTO LIVINGTON HUGO	136.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0919 001 0			136.00	136.00	0.00									
942	917	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	YAGUAL VASQUEZ ESTHER MARIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR EN QUITO DEL 18 AL 20 OCTUBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3614-M DE FECHA 27-07-2017	0911424158	YAGUAL VASQUEZ ESTHER MARIA	144.40			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0919 001 0			144.40	144.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 336 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
943	921	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CANAR LASCANO DENNYS AZUCENA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR EN QUITO DEL 18 AL 20 OCTUBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3600-M DE FECHA 27-10-2017	0923237796	CANAR LASCANO DENNYS AZUCENA	136.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0919 001 0			136.00	136.00	0.00								
944	88	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL NOBOL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-3627-M DE FECHA 27-10-2017	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	7,639.09			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			7,639.09	7,639.09	0.00								
945	10	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-3624-M DE FECHA 27-10-2017	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	50,202.07			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0919 001 0			50,202.07	50,202.07	0.00								
946	339	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001- 25402 PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SEDE DISTRITAL MES DE OCTUBRE AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3634-M DE FECHA 27-10-2017	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	1,630.44			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0919 001 0			1,630.44	1,630.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 337 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
948	799	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002 -001-147 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS TERRESTRES AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3630-M DE FECHA 27-10-2017	0912166238001	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS	125.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0919 001 0			125.00	125.00	0.00									
953	952	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002 -001-148 POR PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REA-0610 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3630-M DE FECHA 27-10-2017	0912166238001	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS	51.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0919 001 0			51.00	51.00	0.00									
958	956	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL SANTA LUCIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL UBICADOS EN SANTA LUCIA AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3658-M FECHA 31-10-2017	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	171.10			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0919 001 0			171.10	171.10	0.00									
959	957	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ RIVADENEIRA LISSETTE MARLENE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL UBICADOS EN NOBOL Y SALITRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5- DDS-2017-3657-M FECHA 31-10-2017	0926793670	ORTIZ RIVADENEIRA LISSETTE MARLENE	40.82			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0919 001 0			40.82	40.82	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 338 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
960	955	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001 -001-840-841 PAGO DE PASAJE AEREO DEL PERSONAL PLAN FAMILIA A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR EN QUITO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3629-M FECHA 27-10-2017	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	4,199.12			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			4,199.12	4,199.12	0.00								
962	7	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON DAULE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-3666-M DE FECHA 31-10-2017	0960000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE	96,916.89			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0919 001 0			96,916.89	96,916.89	0.00								
963	299	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-12241-12242 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3674-M DE FECHA 31-10-2017	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	1,770.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0919 001 0			1,770.00	1,770.00	0.00								
965	836	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSFUEGO S.A PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-219 SRVICIO DE TRANSPORTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING FRANKLIN LOPEZ VERA MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DSS-2017-3675- M DE FECHA 31-10-2017	0992874341001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CAMILO CIEN FUEGOS S.A. TRANSFUEGO	9,570.30			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0919 001 0			9,570.30	9,570.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 339 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000									446,308.60	446,308.60	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:						58	
ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																				
1077	1074	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-FACT# 6033599 (COD.1001056688), 6033598 (COD 1001046846), 6033600 (COD 1001056696) SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE ALBERGUES Y MIESPACIO VINCES DE AGOSTO A SEPT-2017 AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5288-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	27.05			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	27.05	27.05	0.00									
1078	1075	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANC.FACT# 057-001-6033273 (COD 1000011797) PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CENTRO GERONTOLOGICO 11-AGOSTO AL 13-SEPT-2017 AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5288-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	87.24			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530104	1201	001	0	87.24	87.24	0.00									
1079	1076	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANC.FACT# 057-001-6033685 (COD 1001447069) SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE CIBV GERONIMO ORION DE 17 AGOSTO AL 19 SEPT-2017 AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5288-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	37.93			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	37.93	37.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 340 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1084	544	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.-PARA CANC.FACT# 001-001-430 EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 21 AGOSTO AL 18 SEPT-2017 PARA EL CIBV SAN JUAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE- 20170000880054, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES -CZ-5-DDB-2017-5344-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	2,920.92			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	2,920.92	2,920.92	0.00									
1086	1081	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	ICAZA YOLIBETH.-PARA CANC.FACT#001-001-216 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 21 DE AGOSTO AL 18 SEPT-2017 PARA EL CIBV DULCE SONRISA-BABA, ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000880111, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2017-5344-M	1204907438001	ICAZA AYALA YOLIBETH YOLANDA	3,448.71			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	3,448.71	3,448.71	0.00									
1088	646	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAB.-PARA CANC.FACT# 001-001-340 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 24 AGOSTO A 22 SEP-2017 PARA EL CIBV ROSANA VINUEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000882642, AUTORIZADO POR ING.JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES- CZ5-DDB-2017-5428-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPREENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	2,822.11			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	2,822.11	2,822.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 341 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1090	838	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAZVISEG CIA. LTDA.-PARA CANC.FACT# 001-601-1212 PAGOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS CIBV SAN JUAN Y BABA DEL 04 GOSTO A 04 SEPT-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000941593, AUTORIZADO ING.JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5424-M	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
1092	546	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.-PARA CANC.FACT# 001-001-433 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 21 AGTO AL 18 SEPT-2017- CIBV ORION LLAGUNO-PUEBLOVIEJO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000880292, AUTORIZADO POR ING.JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES CZ5-DDB-2017-5343-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	3,708.99			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	3,708.99	3,708.99	0.00								
1094	548	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.-PARA CANC. FACT# 001-001-431 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 21 AGSTO AL 18 SEP-2017 CIBV AURORA ESTRADA-URDANETA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000880293, AUTORIZADO POR ING.JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDB-2017-5343-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	3,841.54			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	3,841.54	3,841.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 342 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1099	1098	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL VIATICO DEL 25 Y 26 SEPTIEMBRE A RIOBAMBA POR TRASLADO AL PERSONAL DE DISTRITO Y ZONA 5, AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5281-M	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	79.99			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			79.99	79.99	0.00								
1104	1101	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.- PARA CANC.FACT# 001-001-411 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CIBV GERONIMO ORION Y AURORA ESTRADA DEL 21 AGO A 18 SEPT SEGUN ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRON CE-20170000879877, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-5345	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	2,847.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1201 001 0			2,847.60	2,847.60	0.00								
1106	618	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	SEGPCIC CIA. LTDA.-PARA CANC.FACT# 001-001-130 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 14-AGOSTO AL 13-SEPT-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000901946, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5453-M	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPCIC CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 343 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1109	617	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALPRISEG CIA LTDA.-PARA CANC.FACT# 003-001-1552 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO Y MIESPACIO VINCEN DEL 14 -AGOSTO AL 13-SEPT-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000901947, AUTORIZADO POR ING.JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB- 2017-5452-M	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	6,034.86			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	6,034.86	6,034.86	0.00								
1112	1111	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LOZANO BELGICA DEL ROCIO.-PARA CANC.FACT# 001-001-3427 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA, SOLICITUD DE ECO. MARIA MINAYA COORDINADORA DE LA UNIDA, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB- 2017-5466-M	1202733968001	MARTINEZ LOZANO BELGICA DEL ROCIO	5.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530204	1201	001	0	5.00	5.00	0.00								
1114	45	13/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL APOORTE MIES CONVENIO DE DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-04181-D, AUTORIZADO POR ING.JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES- CZ-5-DDB-2017-5525-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	10,094.17			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	1201	001	0	10,094.17	10,094.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 344 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1118	1117	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC.FACT# 001-777-6452414,76452416, 76452415, 76452408 SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS LINEAS DE CIBV ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCES SONRISA MES SEPT-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5570-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	154.55			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1201 001 0			154.55	154.55	0.00								
1120	1116	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PARA CANC.FACT# 76452405, 76463741 SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS LINEAS DEL CENTRO GERONTOLOGICO CORRESPONDE AL MES SEPT-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5570-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69.95			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1201 001 0			69.95	69.95	0.00								
1123	1115	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC.FACT# 001-777-76460371, 76452413, 76452412, 76452407, 76452411, 76452406, 76452409, 76452410 (TELECOMUNICACIONES) DE LAS LINEAS DE OFICINA DISTRITAL Y VINCES CORRESPONDE AL MES SEPT-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5570-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	256.37			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			256.37	256.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 345 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1126	1122	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PARA CANC.FACT# 001-030-12198 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5572-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	440.56			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1201 001 0			440.56	440.56	0.00								
1130	28	17/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO.- TRANSFERENCIA DEL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO PERSONAS CON DISCAPACID No. PD-05-12D01-04184-D, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5627-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO	11,617.44			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1201 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
1131	13	17/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE MONTALVO.-PARA TRANSFERIR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04217-D, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5628-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO	9,413.79			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			9,413.79	9,413.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 346 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1132	38	17/10/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO APOORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-5-12D01-04064-D, PERIODO OCT-DIC-2017. AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5646-M... SE REALIZÓ DESCUENTO VALORES NO EJECUTA	1291727294001	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA	10,488.15			0.00	APROBADO	MAPALMAJ	MAPALMAJ	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1201 001 0			10,488.15	10,488.15	0.00								
1135	44	17/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO APOORTE MIES DEL CONV. DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04065-D, OCT-DIC-2017, AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5663-M, SE REALIZO DESCUENTO POR VALORES NO EJECUTAD	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	34,862.63			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			34,862.63	34,862.63	0.00								
1136	139	17/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVA ESPERANZA.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL-ACOGIMIENTO No. PE-05-12D01-04179-D, PERIODO OCT - DIC-2017 AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5664-M...SE REALIZÓ DESCUENTO VALORES NO EJECUTAD	1291756766001	FUNDACION NUEVA ESPERANZA BABAHOYO	39,748.38			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1201 001 0			39,748.38	39,748.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 347 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1137	1133	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA CANC. FACT# 037-005-1216 PARA PAGO DEL SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES SEPTIEMBRE-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5636-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1201 001 0			25.00	25.00	0.00								
1139	616	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA.- PARA CANC.FACT# 001-001-259 DE ACUERDO A CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA No FI-DDMB-001-2017 DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE SEPT-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5666	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	8,327.37			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1201 001 0			8,327.37	8,327.37	0.00								
1140	14	18/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No DI-05-12D01-4079-D, OCT-DIC-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5681-M, SE REALIZO DESCUENTO POR EL VALOR NO EJEC	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	23,182.03			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			23,182.03	23,182.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 348 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1142	838	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAZVISEG CIA. LTDA.-PARA CANC.FACT# 001-601-1219 PAGOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS CIBV SAN JUAN Y BABA MES DE SEPTIEMBRE-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000941593, AUTORIZADO ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5671-M	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	2,617.14			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,617.14	2,617.14	0.00								
1145	8	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ISLA DE BEJUCAL.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04085-D, OCT-DIC, AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No.MIES- CZ-5-DDB-2017-5699-M... SE REALIZÓ DESCUENTO VALORES NO EJECUTADOS	1260025800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL	6,522.49			0.00	APROBADO	MAPALMAJ	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	6,522.49	6,522.49	0.00								
1149	9	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL FEBRES CORDERO.- PARA TRANSFERIR EL 25% DEL APORTE MIES CUARTO- DESEMOBLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05- 12D01-04072-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ING.JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No.MIES-CZ-5-DDB-2017- 5724-M Y DSCTO DE VALORES NO EJECUTADOS	1260026290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FEBRES CORDERO	16,893.54			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	16,893.54	16,893.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 349 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1150	1147	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC.FACT# 001-101-733400 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE SEPT-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5712-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	85.73			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			85.73	85.73	0.00								
1151	1146	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC.FACT# 001-101-735440 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DISTRITAL DE SEPTIEMBRE-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5712-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	95.12			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			95.12	95.12	0.00								
1152	1148	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC.FACT# 001-101-733533 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CIBV ROSANA VINUEZA DE SEPTIEMBRE-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5712-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	38.72			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1201 001 0			38.72	38.72	0.00								
1153	26	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04197-D, OCT-DIC-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO. No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5742-M, SE REALIZO DESCUENTO DE VALORES NO EJE	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	11,811.32			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			11,811.32	11,811.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 350 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1154	7	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GUARE.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO APOORTE MIES CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04115-D, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES- CZ-5-DDB-2017-5803-M¿. SE REALIZÓ DESCUENTO VALORES NO EJECUTADOS	1260019670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUARE	14,975.24			0.00	APROBADO	MAPALMAJ	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			14,975.24	14,975.24	0.00								
1155	11	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD P.R LA UNION.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO APOORTE MIES ANTICIPO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04068-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ING.JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5743-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	7,221.47			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			7,221.47	7,221.47	0.00								
1156	27	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO APOORTE MIES DEL CONVENIO PERSONAS CON DISCAPACID No. PD-05-12D01-04183-D, OCT-DIC-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES- CZ-5-DDB-2017-5802-M SE REALIZO DESCUENTO DE VALORES NO EJEC	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	14,388.22			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1201 001 0			14,388.22	14,388.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 351 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1165	1158	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PQ RURAL ISLA DE BEJUCAL.- TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO 50% DEL APORTE MIES CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA No.AM-05-12D01-05578-D DE ADULTO MAYOR,PERIODO JULIO A DIC 2017, AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEMO MIES CZ-5-DDB-2017- 5871-M	1260025800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL	1,755.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								
1166	1160	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA.-TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO 50% DEL APORTE MIES CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA No.AM-05-12D01-05579-D DE ADULTO MAYOR,PERIODO JULIO A DIC 2017, AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEMO MIES CZ-5-DDB-2017- 5871-M	1260029200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA GADP RURAL PIMOCHA	1,755.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								
1167	1161	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN.-TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO 50% DEL APORTE MIES CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA No.AM-05-12D01-05580-D DE ADULTO MAYOR,PERIODO JULIO A DIC 2017, AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEMO MIES CZ-5-DDB-2017- 5871-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	5,265.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	5,265.00	5,265.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 352 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1168	1164	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS.- TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO 50% DEL APOORTE MIES CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA No.AM-05-12D01-05585-D DE ADULTO MAYOR,PERIODO JULIO A DIC 2017, AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEMO MIES CZ-5-DDB-2017-5871-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	17,550.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	17,550.00	17,550.00	0.00								
1169	1157	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LA UNION.-TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO 50% DEL APOORTE MIES CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA No.AM-05-12D01-05583-D DE ADULTO MAYOR,PERIODO JULIO A DIC 2017, AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEMO MIES CZ-5-DDB-2017-5871-M	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	8,775.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	8,775.00	8,775.00	0.00								
1170	1159	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GUARE.- TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO 50% DEL APOORTE MIES CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA No.AM-05-12D01-05582-D DE ADULTO MAYOR,PERIODO JULIO A DIC 2017, AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEMO MIES CZ-5-DDB-2017-5871-M	1260019670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUARE	1,755.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 353 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1171	1163	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES.- TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO 50% DEL APOORTE MIES CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA No.AM-05-12D01-05581-D DE ADULTO MAYOR, DE JULIO A DIC 2017, AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEMO MIES CZ-5-DDB-2017-5871-M	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	1,755.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
1172	1162	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUEBLOVIEJO.- TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO 50% DEL APOORTE MIES CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA No.AM-05-12D01-05584-D DE ADULTO MAYOR, DE JULIO A DIC 2017, AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEMO MIES CZ-5-DDB-2017-5871-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	8,775.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			8,775.00	8,775.00	0.00								
1175	6	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO APOORTE MIES CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04116-D, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES- CZ-5-DDB-2017-5917-M.. SE REALIZÓ DESCUENTO VALORES NO EJECUTADOS	1260030130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	21,237.50			0.00	APROBADO	MAPALMAJ	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			21,237.50	21,237.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 354 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1176	10	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARR. RURAL DE PIMOCHA.- TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-03996-D, ENE-DIC-2017, AUT. POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5933-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260029200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA GADP RURAL PIMOCHA	6,413.14			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			6,413.14	6,413.14	0.00								
1179	1177	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANC.FACT# 057-001-6077957 CODIGO 1000080844 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE OFICINAS DEL DISTRTO BANAHoyo DEL 13-SEPT AL 13-OCT-2017 AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5909-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	820.12			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			820.12	820.12	0.00								
1180	1178	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.-PARA CANC.FACT# 057-001-6071770 CODIGO 1001447051 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CIBV AURORA ESTRADA DEL 12-SEPT AL 12-OCT-2017 AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5909-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	81.57			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			81.57	81.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 355 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1181	982	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSP MIXTO 12 JUNIO.-PARA CANC.FACT# 001-001-253 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONIC No. CE-20170000963422, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO-MIES-CZ5-DDB-2017-5922-M	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	3,763.20			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1201 001 0			3,763.20	3,763.20	0.00								
1182	981	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.-PARA CANC.FACT#001-001-29 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONIC No. CE-20170000961289, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO-MIES-CZ5-DDB-2017-5922-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	4,777.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1201 001 0			4,777.80	4,777.80	0.00								
1185	646	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAB.-PARA CANC. FACT# 001-001-343 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 25 SEPT A 23 OCT-2017 PARA EL CIBV ROSANA VINUEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000882642, AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2017-5968-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	2,564.24			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			2,564.24	2,564.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 356 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1186	546	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.- PARA CANC.FACT# 001-001-440 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 19 SEP A 18 OCT-02017 PARA EL CIBV DE PUEBLOVIEJ, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000880292, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2017-5968	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	3,186.02			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			3,186.02	3,186.02	0.00								
1188	544	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.-PARA CANC.FACT# 001-001-437 EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 19 SEPT AL 18 OCT-2017 PARA EL CIBV SAN JUAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000880054, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES -CZ-5-DDB-2017-5968-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	2,708.84			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			2,708.84	2,708.84	0.00								
1190	548	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.-PARA CANC.FACT# 001-001-439 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 19 SEP A 18 OCT-2017 PARA EL CIBV URDANETA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000880293, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2017-5968-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	3,410.15			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			3,410.15	3,410.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 357 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1200	43	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL PALENQUE.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04196-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDB-2017-6051-M HABILITANTES ADJUNTO	1260001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE	8,790.28			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			8,790.28	8,790.28	0.00								
1201	1198	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL.- FACTURAS # 057-001-6140616, 6140940, 6140939, 6140941 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE CENTRO GERONTOLOGICO, ALBERGUES Y MIESPACIO VINCES DE SEPT A OCT-2017 AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-6028-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	255.17			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			255.17	255.17	0.00								
1202	1199	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- FACTURA # 057-001-6141028 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE CIBV GERONIMO ORION DE 19-SEPT AL 18-OCT-2017 AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-6028-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	54.05			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			54.05	54.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 358 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1206	1204	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	SPEEDWASH S.A..-PARA CANC.FACT# 001-001-110 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS (LAVADORA Y SECADORA UNIMAC) DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-6001-M	0992903694001	SPEEDWASH S.A.	900.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	1201 001 0			900.00	900.00	0.00								
1208	1205	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	WITH US TRAVEL S.A. TWU.- PARA CANC.FACT# 001-001-4778, 4779 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS QUITO-GUAYAQUIL PARA PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR TRASLADARSE A CAPACITAION A QUITO, AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2017-6000-M	1291742609001	WITH US TRAVEL S.A. TWU	2,122.62			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1201 001 0			2,122.62	2,122.62	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000									361,586.76	361,586.76	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	60
ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES																			
1201	761	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD SAN CARLOS: 4TO. DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD NRO. PD-05-12D03-04108-D, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES MIES-CZ-5-DDQ-2017-5667-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG, CAF DISTRITAL.	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	2,904.37			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 359 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1202	760	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL PATRICIA PILAR: 4TO. DESEMBOLSO 25% DEL DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DISCAPACIDAD NRO. PD-05-12D03-04106-D, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES MIES-CZ-5-DDQ-2017-5667-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG, CAF DISTRITAL.	1260010880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR	2,904.37			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00								
1203	748	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PATRICIA PILAR: 4TO DESEMBOLSO 25% (PARCIAL) DEL CONVENIO DE COOPERACION MODALIDAD CIBV NRO. DI-05-12D03-04061-D, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2017-5667-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260010880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR	25,093.11			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			25,093.11	25,093.11	0.00								
1204	856	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PATRICIA PILAR: 4TO DESEMBOLSO 25% (SALDO) DEL CONVENIO DE COOPERACION DESARROLLO INFANTIL, MODALIDAD CIBV NRO. DI-05-12D03-04061-D, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2017-5667-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260010880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR	27.33			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			27.33	27.33	0.00								
1205	763	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: 4TO. DESEMBOLSOS 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION DE DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD NRO. PD-05-12D03-04101-D, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2017-5667-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	8,713.08			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 360 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1206	758	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 25% 4TO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD NRO. PD-05-12D03-04102-D, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES MIES-CZ-5-DDQ-2017-5667-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG, CAF DISTRITAL.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	14,521.80			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			14,521.80	14,521.80	0.00								
1207	753	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD BUENA FE: 25% 4TO. DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD NRO. PD-05-12D03-04092-D, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES MIES-CZ-5-DDQ-2017-5667-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG, CAF DISTRITAL.	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	11,617.44			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
1208	756	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MOCACHE: 25% 4TO. DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD NRO. PD-05-12D03-04098-D, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES MIES-CZ-5-DDQ-2017-5667-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG, CAF DISTRITAL.	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	11,117.44			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			11,117.44	11,117.44	0.00								
1209	757	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD QUEVEDO: 25% 4TO. DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD NRO. PD-05-12D03-04100-D, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES MIES-CZ-5-DDQ-2017-5667-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG, CAF DISTRITAL.	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	8,713.08			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 361 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1216	1210	03/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: 25% CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA EN ATENCION A LA POBLACION ADULTA MAYOR: AM-05-12D03-04235-D , MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-5686-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	13,295.74			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			13,295.74	13,295.74	0.00								
1217	1211	03/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD SAN CARLOS: 55% CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° AM-05-12D03-04136-D EN ATENCION A LA POBLACION ADULTA MAYOR, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5686-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	2,880.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			2,880.00	2,880.00	0.00								
1218	1212	03/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 4TO DESEMBOLSO 25% DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° AM-05-12D03-04113-D, EN ATENCION A LA POBLACION ADULTA MAYOR MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-DDQ-2017-5686-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	16,440.26			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			16,440.26	16,440.26	0.00								
1219	1213	03/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD BUENA FE: 4TO DESEMBOLSO 25% CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° AM-05-12D03-04141-D, EN ATENCION A LA POBLACION ADULTA MAYOR , MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-5686-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	1,440.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			1,440.00	1,440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 362 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1220	1214	03/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MOCACHE: 25% 4TO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° AM-05-12D03-04094-D EN ATENCION A LA POBLACION ADULTA MAYOR, MEMO DE AUTORIZACION: MIES-CZ5-DDQ-2017-5686-M EMITIDA POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	2,880.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			2,880.00	2,880.00	0.00								
1221	1215	03/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 25% 4TO. DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° AM-05-12D03-04230-D, EN ATENCION A LA POBLACION ADULTA MAYOR, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-5686-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	5,940.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			5,940.00	5,940.00	0.00								
1224	1223	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	SALCEDO CANTOS CARMEN SANDRA: PAGO ANTICIPADO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE, DICIEMBRE-2017, CONFORME FACTURA 001-002-182754, CONFORME ACUERDO DE ABASTECIMIENTO FIRMADO POR LA DIRECCION DISTRITAL, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-5784-M RUDY YONG CAF	1201695804001	SALCEDO CANTOS CARMEN SANDRA	3,026.79			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1205 001 0			3,026.79	3,026.79	0.00								
1227	857	04/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL SAN CARLOS: 4TO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO DI-05-12D03-04062-D, PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-5667-M EMITIDO POR LA ING, RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	18,840.38			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			18,840.38	18,840.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 363 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1228	743	04/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION WONG: 4TO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DI-05-12D03-04142-D, MODALIDAD CIBV EN ATENCION A LA POBLACION INFANTIL DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2017-5667-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF	0991281142001	FUNDACION WONG	76,668.97			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1205 001 0			76,668.97	76,668.97	0.00								
1229	851	04/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 4TO DESEMBOLSO 25% (PARCIAL) DEL CONVENIO DI-05-12D03-04114-D, PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-5667-M EMITIDO POR LA ING, RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	57,239.98			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			57,239.98	57,239.98	0.00								
1230	750	04/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 4TO DESEMBOLSO 25% (SALDO) DEL CONVENIO DI-05-12D03-04114-D, PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-5667-M EMITIDO POR LA ING, RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	96,622.72			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			96,622.72	96,622.72	0.00								
1231	696	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO, DURANTE SEPTIEMBRE-2017, FACT. 001-001-67, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-5845-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	2,639.58			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1205 001 0			2,639.58	2,639.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 364 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1233	1067	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO SALDO POR SERVICIOS Y ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, DURANE SEPTIEMBRE-2017, FACT. 001-001-69 CONFORME MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ5-DDQ-2017-5845-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	452.55			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1205 001 0			452.55	452.55	0.00								
1236	1235	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PAR TECNICO DEL BONO JGL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO OC CE-2017-0000972041 DEL 05-SEP AL 15 SEP, FACTURA 001-001-005 MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-5847-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	627.20			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1205 001 0			627.20	627.20	0.00								
1238	1076	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO, DURANTE SEPTIEMBRE 2017. FACT. 001-001-70, MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ5-DDQ-2017-5873-M EMITIDO POR LA ING. RUDY YONG, CAF DISTRITAL.	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	2,335.09			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			2,335.09	2,335.09	0.00								
1240	1077	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO SALDO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO, DURANTE SEPTIEMBRE 2017, FACT. 001-001-71, MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ5-DDQ-2017-5873-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	1,018.77			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,018.77	1,018.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 365 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1242	1071	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO: PAGO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MOCACHE QUEVEDO MIES, FACTS. 001-001-2600, 2601 Y 2606, CONFORME A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ5-DDQ-2017-5879-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	1,110.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	1205	001	0	1,110.00	1,110.00	0.00									
1244	1070	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, FACT. 001- 001-2603, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ5-DDQ-2017- 5879-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	605.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1205	001	0	605.00	605.00	0.00									
1245	1068	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, FACT. 001- 001-2604 Y 2605, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2017-5879-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	340.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1205	001	0	340.00	340.00	0.00									
1246	1074	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTÓN VALENCIA, DURANTE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACT. 001-001-66, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ5-DDQ-2017-5877-M EMITIDO POR LA ING. RUDY YONG, CAF DISTRITAL.	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	1,225.50			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	1,225.50	1,225.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 366 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1251	811	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE: PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO, DURANTE SEPTIEMBRE 2017, FACT. 001-001-211, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5849-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	5,385.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			5,385.00	5,385.00	0.00								
1253	915	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICOS DE VENTANAS, DURANTE SEPTIEMBRE 2017, FACT. 001-001-65, SEGÚN MEMO MIES-CZ5-DDQ-2017-5882-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	2,580.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			2,580.00	2,580.00	0.00								
1255	1074	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO DE QUINSALOMA, DURANTE SEPTIEMBRE 2017, FACT. 001-001-64, SEGÚN MEMORANDO DE AURORIZACIÓN MIES-CZ5-DDQ-2017-5884-M EMITIDO POR LA ING. RUDY YONG, CAF DISTRITAL.	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	1,419.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,419.00	1,419.00	0.00								
1257	919	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO: PAGO SERVICIO EXTERNALIZAADO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN CIBV EMBLEMÁTICO DE VALENCIA DURANTE SEPTIEMBRE 2017, FACT.001-001-341, MEMO DE AUTORIZACION DE COMPROMISO MIES-CZ5-DDQ-2017-5889-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	3,374.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,374.00	3,374.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 367 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1274	693	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL DISTRITO MIES QUEVEDO DURANTE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTS. 001-777-76451749, 750, 751, 752 Y 753. MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-5956-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	193.72			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			193.72	193.72	0.00								
1276	923	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS TRES UNIDADES EMBLEMATICAS CIBVS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, DURANTE SEPTIEMBRE 2017, FACTS. 001-777-77005201, 5202 Y 76463784 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-5955-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	170.87			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			170.87	170.87	0.00								
1278	703	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAVEP: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO DE VALENCIA, DURANTE SEPTIEMBRE 2017, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5977-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	18.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			18.00	18.00	0.00								
1279	709	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO, DURANTE SEPTIEMBRE 2017, FACT. 001-777-76451754, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5954-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.99			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			72.99	72.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 368 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1283	694	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P: PAGO SERVICIO DE CORREO Y ENCOMIENDA DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, DURANTE SEPTIEMBRE 2017, FACT. 037-005-1203. MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ5-DDQ-2017-5952-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13.84			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1205 001 0			13.84	13.84	0.00								
1285	918	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELIAD: PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA CIBV EMBLEMÁTICO DEL CANTÓN QUINSALOMA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACT. 001-001-119. MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5941-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG	1291756618001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD	3,135.41			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,135.41	3,135.41	0.00								
1287	695	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEL DISTRITO MIES QUEVEDO DURANTE SEPTIEMBRE-2017, FACT. 001-001-12193, MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ5-DDQ-2017-6002-M EMITIDO POR EL ING RUDY YONG ZAMBRANO.	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	950.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1205 001 0			950.00	950.00	0.00								
1289	708	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACT. 002-001-17383525 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-6001-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	370.43			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1205 001 0			370.43	370.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 369 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1290	692	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL DISTRIO MES QUEVEDO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACT. 002-001-17383419, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2017-5999-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	672.91			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1205 001 0			672.91	672.91	0.00								
1291	692	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE CIBV EMBLEMÁTICO DE VALENCIA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACT. 002-001-17441968, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2017-5998-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	65.76			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1205 001 0			65.76	65.76	0.00								
1292	692	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE CIBV EMBLEMÁTICO DE VENTANAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACT. 057-001-6013515, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2017-5998-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	334.32			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1205 001 0			334.32	334.32	0.00								
1293	692	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMÁTICO DE QUINSALOMA, DURANTE SEPTIEMBRE 2017, FACT. 057-001-6033730, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2017-5998-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	101.04			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1205 001 0			101.04	101.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 370 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1299	1295	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS CDH FACTURA 001-001-0006 CE-20170000966186, del 01- Sep al 29 Sept, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-5940-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	3,292.80			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1205 001 0			3,292.80	3,292.80	0.00								
1301	1294	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	COTLIPPSA: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS CDH FACTURA 001-001-0085 CE-20170000966156, del 01- Sep al 29 Sept, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-5940-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF	1792116325001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLIPPSA	3,503.72			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1205 001 0			3,503.72	3,503.72	0.00								
1303	1298	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALI RADBOD: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA 001-001-647, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-5951-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0605902410001	ALI RADBOD	713.94			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1205 001 0			713.94	713.94	0.00								
1309	1308	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERVM: PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS DEL CIBV EMBLEMATICO DE VENTANAS SEPTIEMBRE 2017, FACTURA 001-001-121, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5944-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVM	3,301.70			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,301.70	3,301.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 371 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1311	1306	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE: PAGO SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EVENTO PUBLICO PROMOCIONAL A USUARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDAD OC CE-2017-0001002097, FACTURA 001-001-212, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-6084-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	714.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1205 001 0			714.00	714.00	0.00								
1313	1305	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CIBV EMBLEMATICO DE VENTANAS PROCESO REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO DURANTE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA 001-001-05673, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-6075-M EMITIDA POR LA ING RUDY YONG CAF	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	1,675.93			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1205 001 0			1,675.93	1,675.93	0.00								
1320	737	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LA ESPERANZA: 25% CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DI-05-12D03-04105-D, MODALIDAD CIBV EN ATENCION A LA POBLACION INFANTIL DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2017-5667 -M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	24,528.50			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			24,528.50	24,528.50	0.00								
1327	1326	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 25% TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DEL PROGRAMA ETI (ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL), MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR FAMILIA AMPLIADA PE-05-12D03-04162-D MEMO E AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-6169-M POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	3,009.12			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1205 001 0			3,009.12	3,009.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 372 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1328	1326	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 25% CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DEL PROGRAMA ETI (ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL), MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR FAMILIA AMPLIADA PE-05-12D03-04162-D MEMO E AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-6169-M POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	9,587.40			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1205 001 0			9,587.40	9,587.40	0.00								
1329	1325	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 25% TERCER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO 1ER SEMESTRE 2017, DEL CONVENIO DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL, MODALIDAD FAMILIA AMPLIADA PE-05-12D03-04161-D, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-6166-M POR ING RUDY YONG CAF	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	3,961.68			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1205 001 0			3,961.68	3,961.68	0.00								
1334	1324	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LA ESPERANZA: 50% 1ER DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO DEL CONVENIO NRO. AM-05-12D03-05512-D, EN ATENCION A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS AL TERNATIVOS SEGUNDO SEMESTRE 2017 CONFORME MEMO MIES-CZ5-DDQ-2017-6231-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	1,625.25			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			1,625.25	1,625.25	0.00								
1346	1345	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA TORRES LUIS ALEJANDRO: POR CONCEPTO DE DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MILAGRO EN FUNCIONES INHERENTES AL CARGO DEL 18-OCT AL 20 OCT, CONFORME INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-6264-M	0907425797	HINOJOSA TORRES LUIS ALEJANDRO	127.97			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			127.97	127.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 373 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1348	1297	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALI RAD BOD: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO MOCACHE QUEVEDO MIES, MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA 001-001-0648, MEMO D AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5951-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0605902410001	ALI RADBOD	83.52			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1205	001	0	83.52	83.52	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000									466,223.37	466,223.37	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		58
ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES																			
859	567	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.-DEVENGADO Para pago del Servicio Externalizado de Alimentación para el CIBV CHIQUITINES del mes de Septiembre 2017. Según Factura Nro. 001-001-583	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	4,622.10			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	4,622.10	4,622.10	0.00								
861	612	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.-DEVENGADO para pago de arriendo del inmueble donde funcionan las oficinas de la Dirección Distrital San Cristóbal Periodo: Octubre 2017. Factura: 001-001-1478.	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								
864	689	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.-DEVENGADO para pago de contrato de arrendamiento de la oficina técnica Santa Cruz. Periodo: Octubre 2017. Factura: 004-001-58.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 374 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
866	575	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	OLAYA BARRERA JOYCE SARYBEL.- DEVENGADO para el pago del servicio externalizado de limpieza para el CIBV Chiquitines. Periodo: Octubre 2017. Factura: 001-001-005.	2000142212001	OLAYA BARRERA JOYCE SARYBEL	1,631.50			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			1,631.50	1,631.50	0.00								
870	867	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CIBV Chiquitines. Septiembre 2017. Factura: 001-006-333179. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	66.38			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			66.38	66.38	0.00								
872	868	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Septiembre 2017. Factura: 001-006-332558. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	11.80			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			11.80	11.80	0.00								
873	871	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Septiembre 2017. Factura: 001-006-333117. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	5.50			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			5.50	5.50	0.00								
886	874	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Septiembre 2017. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-076461597.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	402.70			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			402.70	402.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 375 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
888	875	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Septiembre 2017. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-076461598.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.01			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			8.01	8.01	0.00								
890	876	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Septiembre 2017. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-076461599.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.24			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			15.24	15.24	0.00								
892	877	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Septiembre 2017. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777- 076459266.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.51			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			28.51	28.51	0.00								
894	878	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Septiembre 2017. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777- 076459265.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	76.07			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			76.07	76.07	0.00								
896	879	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Septiembre 2017. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-076459262.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.46			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			28.46	28.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 376 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
898	880	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Septiembre 2017. Teléfono: 053010615. Factura: 001-777-76459263.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.13	7.13	0.00								
899	881	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Septiembre 2017. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-76446349.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.95			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	17.95	17.95	0.00								
902	882	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Septiembre 2017. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-76453635.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.93			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.93	7.93	0.00								
904	883	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Septiembre 2017. Teléfono: 053010814. Factura: 001-777-076446352.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.13	7.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 377 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
906	884	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de trabajo social San Cristóbal MIES. Septiembre 2017. Teléfono: 053010184. Factura: 001-777-076446351.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.13	7.13	0.00								
908	885	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Septiembre 2017. Teléfono: 053010182. Factura: 001-777-076446350.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.13	7.13	0.00								
911	910	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO pago consumo servicio agua potable del CIBV Chiquitines. Septiembre 2017. Código: 020176. Título de crédito: 1798.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	69.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	69.00	69.00	0.00								
917	505	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO Pago servicio de correspondencia de la Dirección Distrital correspondientes al mes de Septiembre 2017contrato Infima Cuantia N° MIES-DDSC-IC-2017-003 segun FACT 035-007-577	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	99.11			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2001	001	0	99.11	99.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 378 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
921	766	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CAISAGUANO ROSA ELVIA.- DEVENGADO Pago del Servicio Externalizado de Alimentación "LOS PINGUINITOS " según Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20170000969425 Ingestas 1221 Periodo: 13 al 29 Septiembre 2017 segun FACT 001-001-303.	0604198242001	ORTIZ CAISAGUANO ROSA ELVIA	5,299.14			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	5,299.14	5,299.14	0.00								
926	925	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro Infantil del Buen Vivir CIBV Pinguinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Septiembre 2017. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-076461600.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.04			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	12.04	12.04	0.00								
928	924	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro Infantil del Buen Vivir CIBV Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Septiembre 2017. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-76459261.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.55			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.55	25.55	0.00								
930	294	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 4TO DESEMBOLSO para pago de convenio de Discapacidad PD-05-20D01-5365-D.correspondiente al periodo Octubre - Diciembre 2017 segun memorando MIESCZ5DDSC-2017-2992-M	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	2,378.28			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	2001	001	0	2,378.28	2,378.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 379 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
931	311	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 3ER DESEMBOLSO para pago del convenio Adultos Mayores AM-05-20D01-5294-D.Periodo Octubre-Diciembre 2017 memorando MIESCZ5DDSC-2017-2989-M	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	1,343.14			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	2001 001 0			1,343.14	1,343.14	0.00								
932	214	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 4TO DESEMBOLSO DEL convenio de cooperación económica DI-05-20D01-05129-D servicios de Desarrollo Infantil 2017. CIBV Semillitas Periodo Octubre-Diciembre 2017.	2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	13,086.37			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2001 001 0			13,086.37	13,086.37	0.00								
933	109	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 4TO DESEMBOLSO Convenio de cooperación económica DI-05-20D01-04729-D implementación servicios de Desarrollo Infantil periodo OCTUBRE-DICIEMBRE 2017	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	20,323.08			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2001 001 0			20,323.08	20,323.08	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000									53,151.13	53,151.13	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					28

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES																				
1184	1130	05/10/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO AM-05-24D02-04739-D GERONTOLOGIA A LA FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES, SOLICITADO MGS MARY SANCHEZ MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-4709-M Y AUTORIZADO MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-4738-M FECHA 05-10-17	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	3,725.86			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	002	000	580204	2403	001	0	3,725.86	3,725.86	0.00									
1185	1128	05/10/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AL GAD. PARROQUIAL RURAL DE DE ATAHUALPA, SOLICITADO POR MGS MARY SANCHEZ MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-4706-M 04-10-17 Y AUTORIZADO MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-4741-M FECHA 05-10-17.	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	1,623.34			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	002	000	580104	2403	001	0	1,623.34	1,623.34	0.00									
1186	1125	05/10/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE GERONTOLOGIA DEL AÑO 2017 AL GAD.PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY, SOLICITADO POR MGS MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-4710-M Y AUTORIZADO MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-4740-M FECHA 05-10-17	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	3,520.50			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	002	000	580104	2403	001	0	3,520.50	3,520.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 381 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1187	1126	05/10/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE GERONTOLOGIA DEL AÑO 2017 AL GAD.PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO SOLICITADO POR MARY SANCHEZ MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-4731-M Y AUTORIZADO MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-4743-M FECHA 05-10-17	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	5,280.75			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	2403 001 0			5,280.75	5,280.75	0.00								
1189	1127	05/10/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE GERONTOLOGIA DEL AÑO 2017 AL GAD. PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO, SOLICITADO MGS MARY SANCHEZ MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-4711-M Y AUTORIZADO MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-4744-M FECHA 05-10-17	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	3,520.50			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	2403 001 0			3,520.50	3,520.50	0.00								
1191	1124	05/10/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE GERONTOLOGIA DEL AÑO 2017 AL GAD.PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-4712-M Y AUTORIZADO MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-4742-M FECHA 05-10-17	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	5,280.75			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	2403 001 0			5,280.75	5,280.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 382 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1192	1129	05/10/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE GERONTOLOGIA DEL AÑO 2017 AL GAD. PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO, SOLICITADO POR MGS MARY SANCHEZ MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-4749-M Y AUTORIZADO POR MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-4751-M FECHA 05-10-17	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	3,520.50			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	2403 001 0			3,520.50	3,520.50	0.00								
1202	1201	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAROLINA INFANTE TOBAR, SOLICITA A.S.S.S CAROLINA INFANTE TOBAR CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4645-M, APROBADO POR D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4697-M, PAGO DE VIATICOS CS. RIOMBAMBA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	0924920341	INFANTE TOBAR CAROLINA ESTEFANIA	16.15			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			16.15	16.15	0.00								
1206	288	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS FA 001-001-157: SOLICITA MGS. MARY SANCHEZ MEMO 118-M FECHA 20-01-17, SOLICITA PAGO T.A.D ING. RICHARD TIGRERO MEMO 4829 FECHA 11-09-17 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO 4912-M FECHA 13-10-17. PARA SERV-CATERING CIBV.E CIELITO-MIEL DEL 18-29-SPT-17. C-E 20170000894012	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS	959.18			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2400 001 0			959.18	959.18	0.00								
1208	420	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL FA 093-999-000071786: SOLICITADO X T.A.D RICHARD TIGRERO MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-4931-M FECHA 13-10-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. ESTHER SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-4969-M FECHA 16-10-17. PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CIBV EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL CONSUMO-SEPTIMEM-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	56.62			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2403 001 0			56.62	56.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 383 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1209	285	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT FA 001-777-076458664, 001-777-076458665 SOLICITA PAGO T.A.D RICHARD TIGRERO MEMO MIES-CZDDSDAL-2017-4954-M FECHA 16-10-17 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS. ESTHER SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZDDSDAL-2017-4976-M FECHA 16-10-17.PARA SERV TELEFONIA 043728902 - 043728909 CONSUMO SEPTIEMBRE-17 DE LA D.D. 24D02 SA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.70			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2403 001 0			26.70	26.70	0.00								
1211	691	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT FA 001-777-076458663: SOLICITA PAGO T.A.D RICHARD TIGRERO MEMO NRO. MIES-CZDDSDAL-2017-4961-M FECHA 16-10-17 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS ESTHER SILVESTRE SEGUN MEMO NRO. MIES-CZDDSDAL-2017-4972-M FECHA 16-10-17 PARA ERV TELEFONIA CIBV E. CIELITO MIEL N° 042904094 CONSUMO SEPTIEMBRE-17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.19			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2403 001 0			25.19	25.19	0.00								
1213	534	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON FA 001-001-31: SOLICITA C.S.S. MGS. MARY SANCHEZ MEMO 0118-M, SOLICITA PAGO T.A.D ING RICHARD TIGRERO MEMO 4975-M FECHA 16-10-17 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO 4985-M FECHA 17-10-17. PARA SERV LIMPIEZA-CIBV C.MIEL CONSUMO DEL 16-30-SEPT-17 CE 20170000895320	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	282.50			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			282.50	282.50	0.00								
1219	1179	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	REYES SANTACRUZ GUILLERMO HUMBERTO FA 001-001-000029778: SOLICITA C.S.S. MARY SANCHEZ MEMO 2300-M, SOLICITA PAGO T.A.D RICHARD TIGRERO MEMO 4939-M FECHA 13-10-17 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO 5000-M FECHA 18-10-17. PARA MATERIALES DIDÁCTICOS CNH. ÍNFIMA CUANTÍA	0912510575001	REYES SANTACRUZ GUILLERMO HUMBERTO	4,953.97			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	2403 001 0			4,953.97	4,953.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 384 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1244	89	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDADES PD-05 -24D02-04718-D DEL AÑO 2017 AL GAD.P.R. JOSE LUIS TAMAYO SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO 3869-M FECHA 29-08-17 Y AUTORIZADO POR D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-3891-M FECHA 29-08-17.	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	654.17			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	2403 001 0			654.17	654.17	0.00								
1245	1235	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDADES PD-05 -24D02-04718-D DEL AÑO 2017 AL GAD.P.R. JOSE LUIS TAMAYO SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO 3869-M FECHA 29-08-17 Y AUTORIZADO POR D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-3891-M FECHA 29-08-17.	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	23.51			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	2403 001 0			23.51	23.51	0.00								
1246	287	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS CDE E.P. FA 031-007-000001676; SOLICITA A.T.B.S. GISELLA MALAVE MEMO 5008-M 18-10-17, SOLICITA PAGO A.S.A LCDO JORGE ESPINOZA MEMO 5018-M FECHA 18-10-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG. VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-5028-M FECHA 19-10-17. PARA SERVICIOS DE CORREO MES DE SEPTIEMBRE-17	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	44.87			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2403 001 0			44.87	44.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 385 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1248	534	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON FA 001-001-33; SOLICITA C.S.S. MGS. MARY SANCHEZ MEMO 0118-M, SOLICITA PAGO A.S.A LCDO JORGE ESPINOZA MEMO 5013-M FECHA 18-10-17 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO 5035-M FECHA 19-10-17. PARA SERV LIMPIEZA-CIBV C.MIEL CONSUMO DEL 01-15-OCT-17 CE 20170000895320	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	282.50			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			282.50	282.50	0.00								
1250	1232	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A. FA 001-001-000092386 001 -001-000092387; SOLICITADO POR A.S.A JORGE ESPINOZA MEMO CZ-5-DDSAL-2017-5003-M FECHA 18-10-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ESTHER SILVESTRE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-5029-M FECHA 19-10-17. PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMO DEL 19 DE SEP AL 29 DE SEPTIEMBRE-17	0991348182001	COECHAN S.A.	306.74			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			306.74	306.74	0.00								
1261	1204	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	LINDAO ORTEGA CESAR HUMBERTO FA 001-001-980 001-001-981; SOLICITA C.D.I SR. EDWIN GONZABAY MEMO 4088-M Y SOLICITA PAGO A.S.A JORGE ESPINOZA MEMO 5022-M FECHA 18-10-17 Y AUTORIZA D.D.SAL. VIVIANA SILVESTRE MEMO 5162-M FECHA 25-10-17. PARA MANTENIMIENTO INSTALAC CIBV. E CIELITO MIEL ÍNFIMA CUANTÍA	0909170508001	LINDAO ORTEGA CESAR HUMBERTO	2,008.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	2403 001 0			2,008.00	2,008.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 386 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1265	1183	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS 22 DE ENERO 001-001-61: SOLICITA C.S.S MARY SANCHEZ MEMO 3888-M 29-08-17. SOLICITA PAGO A.S.A JORGE ESPINOZA MEMO 5178-M 26-10- 17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO 5187-M FECHA 26-10-17. ALQ.VEHIC PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 26 SPT AL 18 OCT-17 CE- 20170000988906	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	1,070.10			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	2403	001	0	1,070.10	1,070.10	0.00								
1266	556	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS 22 DE ENERO 001-001-62: SOLICITA MGS KETTY ROSALES MEMO 328-M 03-02-17. SOLICITA PAGO A.S.A JORGE ESPINOZA MEMO 5160-M FECHA 25-10-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS.VIVIANA SILVESTRE MEMO 5174- M FECHA 25-10-17. PARA ALQ. VEH. PROYECTO ACOMP. FAMILIAR DEL 25 SP AL 20-OCT CE-20170000876000	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	1,284.12			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	2403	001	0	1,284.12	1,284.12	0.00								
1268	957	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS 22 DE ENERO 001-001-64: SOLICITA MGS KETTY ROSALES MEMO 3208-M 28-07-17. SOLICITA PAGO A.S.A JORGE ESPINOZA MEMO 5180-M FECHA 26-10-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS.VIVIANA SILVESTRE MEMO 5188- M FECHA 26-10-17. PARA ALQ. VEH. PROYECTO ACOMP. FAMILIAR DEL 25 SP AL 20 OCT CE-20170000949597	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	5,279.16			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	2403	001	0	5,279.16	5,279.16	0.00								
1269	288	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS FA 001-001-159: SOLICITA MGS. MARY SANCHEZ MEMO 1113-M FECHA 16-03-17, SOLICITA PAGO A.S.A JORGE ESPINOZA MEMO 5173-M FECHA 25-10-17 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO 5186-M FECHA 26-10-17. PARA SERV-CATERING CIBV.E CIELITO-MIEL DEL 02-13-OCT-17. C-E 20170000894012	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS	1,033.89			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2400	001	0	1,033.89	1,033.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 387 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1271	1267	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMUNA PALMAR FA 001-001-000023168: SOLICITADO A.S.A LCDO. JORGE ESPINOZA MEMO 5120-M FECHA 24-10-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES CZ- DDSAL-2017-5184-M FECHA 26-10-17 PARA CIBV E. CIELITO-MIEL CONSUMO SEPTIEMBRE-17	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	70.20			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2403 001 0			70.20	70.20	0.00								
1275	181	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO PE-05-24D02-0 4880 -D PROTECCION ESPECIAL A LA LA FUNDACIÓN SANTA MARIA DE LA ESPERANZAPOR SOLICITADO MAURICIO MARTINEZ MEMO 5208-M Y AUTORIZADO D.D.S MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES- CZ-5-DDSAL-2017-5237-M, CON FECHA 27-10-17	0992594578001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA	3,016.60			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	2402 001 0			3,016.60	3,016.60	0.00								
1278	176	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO PE-05-24D02-0 4880 -D PROTECCION ESPECIAL A LA LA FUNDACIÓN SANTA MARIA DE LA ESPERANZA POR SOLICITADO MARY SANCHEZ MEMO 5271-M FECHA 27-10-17 Y AUTORIZADO D.D.S MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-5272-M FECHA 27-10-17	0992594578001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA	65,493.72			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	2402 001 0			65,493.72	65,493.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 388 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1279	1128	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AL GAD. PARROQUIAL RURAL DE DE ATAHUALPA, SOLICITADO POR MGS MARY SANCHEZ MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-4706-M 04-10-17 Y AUTORIZADO MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-5351-M FECHA 31-10-17.	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	136.91			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	2403 001 0			136.91	136.91	0.00								
1280	831	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A. FA 001-001-000092415 001 -001-000092416; SOLICITADO POR A.S.A JORGE ESPINOZA MEMO CZ-5-DDSAL-2017-5163-M FECHA 25-10-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ESTHER SILVESTRE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-5249-M FECHA 27-10-17. PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMO DEL 02 AL 13 DE OCT-17	0991348182001	COECHAN S.A.	289.53			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			289.53	289.53	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000									113,786.53	113,786.53	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		29
ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES																			
856	854	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A AL PROVINCIA DE LOJA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE, CERT. PRESUP.# 192, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3458-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	69.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			69.00	69.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 389 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
861	855	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	BUELE BRITO FABIAN GUILLERMO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CERT. PRESUP.# 190, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3420-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0104662846	BUELE BRITO FABIAN GUILLERMO	61.76			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	61.76	61.76	0.00								
862	858	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA CZ6, CONSUMO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO, CERT. PRESUP.# 49, FACTURA# 001-001-000027766, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3487-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	334.29			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	334.29	334.29	0.00								
864	859	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CERT. PRESUP.# 189, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ6-2017-3401-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	52.50			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	52.50	52.50	0.00								
865	860	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CERT. PRESUP.# 188, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3461-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0101662310	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE	54.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	54.00	54.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 390 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
876	868	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALVARADO MAIRA BRISCILA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA, CERT. PRESUP.# 191, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3513-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301586095	ORTIZ ALVARADO MAIRA BRISCILA	128.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			128.00	128.00	0.00									
879	872	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 154, CONSUMO DE SEPTIEMBRE-2017, FACTURAS# 17539017-17539564-17539569-17539571-17539563, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3692-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	74.23			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			74.23	74.23	0.00									
880	873	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 154, CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL 2017, FACTURAS# 17499055-17495425-17495348-17492867-17497141, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3549-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	64.05			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			64.05	64.05	0.00									
881	874	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO POR GASTOS NOTARIALES EN LOS CERTIFICADOS DE GRAVAMENES DE LOS BIENES DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 176, SOLICITUD DE REEMBOLSO SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2017-3586-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102299971	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA	60.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570206	0101 001 0			60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 391 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
887	882	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CERT. PRESUP.# 154, CONSUMO DE SEPTIEMBRE-2017, FACTURAS# 001-003-017631899 Y 001-003-017631898, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3601-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	95.74			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			95.74	95.74	0.00								
888	884	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	BUELE BRITO FABIAN GUILLERMO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2017, CERT. PRESUP.# 196, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3602-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0104662846	BUELE BRITO FABIAN GUILLERMO	79.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			79.00	79.00	0.00								
891	336	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 83, FACTURA# 001-002-000003986, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3700-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	356.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			356.00	356.00	0.00								
895	893	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE , CERT. PRESUP.# 167, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3603-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	61.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			61.00	61.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 392 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
896	894	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE , CERT. PRESUP.# 49, LIQ. COMP.# 993, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3603-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	15.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			15.00	15.00	0.00								
898	897	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 186, FACTURA# 002-002-000044666, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3707-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	95.92			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			95.92	95.92	0.00								
903	901	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 154, FACTURAS# 001-003-005525697 Y 001-003-005596305, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3738-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	406.16			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			406.16	406.16	0.00								
912	902	26/10/2017	DEV	NOR	BYE	A Servicios y comercio Officeoutlet, por la adquisicin de un cable de HDMI de 10 metros para uso en las TICS con factura No 001 100 000006655	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	30.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531406	0101 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 393 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
914	900	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 185, FACTURA# 001-001 -0020980, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3735-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	86.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	86.00	86.00	0.00								
915	904	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR, CONSUMO DE SEPTIEMBRE-2017, CERT. PRESUP.# 9, FACTURA# 114-020-000002552, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6- 2017-3691-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	107.59			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	107.59	107.59	0.00								
921	906	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2017, CERT. PRESUP.# 206, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3769-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	121.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	121.00	121.00	0.00								
923	907	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JERVES MARIA LORENA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2017, CERT. PRESUP.# 203, SOLICITUD DE PAGO Y REEMBOLSO NRO. MIES-CZ-6-2017-3743 -M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103792693	VASQUEZ JERVES MARIA LORENA	102.25			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	102.25	102.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 394 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
924	909	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JERVES MARIA LORENA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AEREOS A TASHA DE LA COMISION REALIZADA A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE, CERT. PRESUP.# 205, LIQ. COMP.# 994, SOLICITUD DE REEMBOLSO NRO. MIES-CZ-6-2017-3743 -M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF. CURDEV# 923	0103792693	VASQUEZ JERVES MARIA LORENA	62.50			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			62.50	62.50	0.00									
925	910	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALVARADO MAIRA BRISCILA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2017, CERT. PRESUP.# 202, SOLICITUD DE PAGO Y REEMBOLSO NRO. MIES-CZ-6-2017-3778 -M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301586095	ORTIZ ALVARADO MAIRA BRISCILA	111.75			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			111.75	111.75	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									2,627.74	2,627.74	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:						23
ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																				
1436	287	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COMPROMISO Y BIENESTAR: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-05211-D MODALIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA EN DISCAPACIDADES PERIODO 01 MARZO A 31 DICIEMBRE 2017 LUEGO DE LIQUIDACION FINANCIERA DE PERIODO DE PRIMER PERIODO SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190334716001	FUNDACION COMPROMISO Y BIENESTAR	12,544.35			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	580204	0101 001 0			12,544.35	12,544.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 395 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1437	244	02/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD- 06-01D01-04258-D MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE 2017 LUEGO DE LIQUIDACION FINANCIERA DE PRIMER PERIODO Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	13,091.82			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0101 001 0			13,091.82	13,091.82	0.00								
1440	1131	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO EJECUCION DE CONTRATO No. PE-IES-DDC-02-2017 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE OFICINAS SANTA ISABEL PERIODO SEPTIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA 243 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	350.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			350.00	350.00	0.00								
1442	1438	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	CABRERA DELGADO ROMEL VINICIO: PAGO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DEL 2017 PARA SEGUIMIENTO DE TRAMITES DE AREA FINANCIERA TESORERIA SEGUN DELEGACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104530498	CABRERA DELGADO ROMEL VINICIO	80.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
1443	1439	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORDERO GARZON VICTORIA PRISCILA: PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MIES SEGUN FACTURA 1652 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104757851001	CORDERO GARZON VICTORIA PRISCILA	132.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	0101 001 0			132.00	132.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 396 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1449	1445	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	VERGARA IDROVO LORENA BERNARDITA: PAGO POR GASTOS DE TALLER DE MANUALIDADES PARA USUARIOS DE MIESPACIO DE SABIDURIA REALIZADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA 507 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102374055001	VERGARA IDROVO LORENA BERNARDITA	396.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530249	0101 001 0			396.00	396.00	0.00								
1451	1446	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA: PAGO POR GASTOS OCASIONADOS EN EVENTO PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A TRAVES DE EJERCICIOS ACUATICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES SEGUN FACTURA 2521 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102640737001	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA	90.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								
1453	1447	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MIES-DDC-056-2017 FACTURA 24268 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	87.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			87.50	87.50	0.00								
1467	1461	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE MES SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,058.92			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			257.67	257.67	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0101 001 0			356.88	356.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 397 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	000	000	001	000	530105	0101 001 0			441.18	441.18	0.00								
60	000	000	001	000	530105	0101 001 0			3.19	3.19	0.00								
1472	1460	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL ING. CESAR LUCERO POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA CUMPLIR AGENDA SEGUN FACTURAS 1285 1286 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190415317001	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.	343.68			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			343.68	343.68	0.00								
1474	1462	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA TONERS PARA EL PROGRAMA 56 DE LOS CENTROS INFANTILES SEGUN FACTURA 6611 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	623.79			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0101 001 0			623.79	623.79	0.00								
1476	1456	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PLACAS AEA 1029 AEP 1002DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURAS 11682 11684 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	24.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
1478	1457	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AEA 1138, AEA1029, AEP 1002 DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN FACTURAS 11683 11685 11680 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	102.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			102.00	102.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 398 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1480	1455	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEA -1138 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 11681 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	20.53			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			20.53	20.53	0.00								
1487	1482	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA 1888 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	302.66			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			302.66	302.66	0.00								
1489	1466	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OFICINA MIES SANTA ISABEL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA 713 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	88.18			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			88.18	88.18	0.00								
1491	1471	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - TONERS PARA AREA DE MIESPACIO DE SABIDURIA SEGUN FACTURA 6623 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	98.59			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	0101 001 0			98.59	98.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 399 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1496	1493	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MES SEPTIEMBRE 2017 DEL CETI PARAISO DE DIRECCION DISTRITAL SEGUN FACTURA 17634010 Y SUSTENTOS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	70.07			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530101	0101 001 0			70.07	70.07	0.00								
1497	1494	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MES SEPTIEMBRE 2017 DE PROGRAMAS 01 56 Y 59 DE DIRECCION DISTRITAL SEGUN VARIAS FACTURAS Y SUSTENTOS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	458.78			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			88.19	88.19	0.00								
56	000	000	001	000	530101	0101 001 0			192.21	192.21	0.00								
59	000	000	001	000	530101	0101 001 0			178.38	178.38	0.00								
1498	1495	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-060-2017 SEGUN FACTURA 44516 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	25.20			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			25.20	25.20	0.00								
1500	1464	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO GASTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS AEA 1029 Y AEA 1035 DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN FACTURA 418 420 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	140.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 400 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1501	1465	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO GASTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS AEA 1029 Y AEA 1035 DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN FACTURA 417 419 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	167.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			167.00	167.00	0.00								
1504	1458	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE MARZO: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR 22 DIAS DEL 15 JULIO AL 18 SEPTIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA 482 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190300382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE MARZO	3,138.78			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0101 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
1506	1484	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DIURNO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-038-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURAS 2735 2736 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	1,495.73			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530208	0101 001 0			1,495.73	1,495.73	0.00								
1508	1483	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZHANAY ILLESCAS MONICA ELIZABETH: PAGO POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO SEGUN DELEGACION Y AUTORIZACION DE DIRECTOR DISTRITAL	0104463138	ZHANAY ILLESCAS MONICA ELIZABETH	80.49			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0101 001 0			80.49	80.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 401 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1509	1485	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO SERVICIO DE CORREO INCURRIDO EN LA GESTION DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA 2550 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	20.09			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	20.09	20.09	0.00								
1511	1486	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO No. AM-06-01D01-05561-D MODALIDAD ADULTO MAYOR POR EL PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE SUSTENTO	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	3,510.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								
1513	1512	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CIBV ATENCION DIRECTA MEDIANTE CATE-MIES-DDC-054-2017 DE MES SEPTIEMBRE SEGUN FACTURAS 856 858 859 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ABOSEMILL	11,902.99			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0101	001	0	11,902.99	11,902.99	0.00								
1515	1470	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.. PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA PERIODO 31 JULIO A 15 SEPTIEMBRE 2017 SEGUN PROCESO CATE-MIES-DDC-037-2017 FACT 772 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0101	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 402 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1526	1517	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AZUAYTEX ASOPROAYTEX: PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-055-2017 FACTURA 119 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190428729001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AZUAYTEX ASOPROAYTEX	1,264.30			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530802	0101 001 0			1,264.30	1,264.30	0.00								
1528	1518	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DEL PROCESO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 1321 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	127.57			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			127.57	127.57	0.00								
1530	1519	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA NRO. 1895 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 220	0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	240.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0101 001 0			240.00	240.00	0.00								
1532	861	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ABOSEMILL: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE ATENCION DIRECTA CETI PARAISO MES SEPTIEMBRE MEDIANTE PROCESO FI-MIES-DDC-01-2017 CERTIFICACION 100 SEGUN FACTURA 860 Y SUSTENTOS	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ABOSEMILL	1,842.12			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530235	0101 001 0			1,842.12	1,842.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 403 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1534	1520	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR GASTO EN SERVICIOS BASICOS DE INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES SEPTIEMBRE 2017 MEDIANTE CERTTIFICACION No. 11 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	448.80			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0101 001 0			120.68	120.68	0.00								
60	000	000	001	000	530104	0101 001 0			328.12	328.12	0.00								
1535	1521	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR GASTO EN SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MES SEPTIEMBRE MEDIANTE CERTIFICACION 165 VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	659.21			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
60	000	000	001	000	530104	0101 001 0			659.21	659.21	0.00								
1536	1522	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES OCTUBRE MEDIANTE CERTIFICACION 239 SEGUN FACTURA 1925 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	321.87			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			321.87	321.87	0.00								
1538	1523	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA MIESPACIO DE SABIDURIA MEDIANTE CERTIFICACION 234 PROCESO CATE-MIES-DCC-061-2017 FACTURA 6569 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	38.11			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0101 001 0			38.11	38.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 404 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1540	1524	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS DE DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE CERTIFICACION 236 PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 20233 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	66.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			66.50	66.50	0.00									
1542	1525	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE CERTIFICACION 200 PROCESO CATE-MIES-DDC-060-2017 SEGUN FACTURA 24962 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7.02			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			7.02	7.02	0.00									
1546	1544	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO CETI PARAISO OFICINAS MIES SANTA ISABEL MES SEPTIEMBRE MEDIANTE CATE-MIES-DDC-040-2017 CERTIFICAC 162 FACTURA 7238 Y SUSTENTOS	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	1,837.06			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			1,837.06	1,837.06	0.00									
1548	1545	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO POR ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENTRO ATENCION PERSONAS DISCAPACIDAD MES SEPTIEMBRE PROCESO CATE-MIES-DDC-053-2017 CERT 146 FACT 3056	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	3,426.61			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			3,426.61	3,426.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 405 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1552	1549	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT: PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE PLAN DE DATOS PARA EDUCADORAS CNH DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL DE DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE PROCESO RE-MIES-DDC-01-2017 SEGUN FACTURA 4684 AUTORIZACION Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,858.16			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	0101 001 0			5,858.16	5,858.16	0.00								
1555	1553	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MIESPACIO DE SABIDURIA MES SEPTIEMBRE CERTIFIC 182 SEGUN FACTURA 17710184 Y SUSTENTOS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	28.97			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0101 001 0			28.97	28.97	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000									68,178.84	68,178.84	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	43
ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES																			
841	840	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, para devengar pago de Combustible lubricantes según memorando Nro. MIES-CZ-6-DDG-2017-2635-M del programa 01, para los vehiculos Mazda BT-50 -AEA869, Mazda BT50-PEI1180, según fact. 001-001-1395-001-001-1394, solicitado por el asistente Administrativo.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	140.46			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0103 001 0			140.46	140.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 406 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
847	846	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, para devengar del programa 56 act 001 ítem 530101 Agua potable CIBV Guachapala por un valor de 5.51 del mes de septiembre solicitado según memo MIES-CZ-6-DDG-2017-2636-M, fact. 001-500-11763.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	5.51			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			5.51	5.51	0.00								
848	845	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar en el programa 56 act 001 ítem 530105 por un valor de 243.85 solicitado según memo MIES-CZ-6-DDG-2017-2637-M de los tres CIBV emblemáticos Pirincay, Guachapala y Chordeleg del mes de septiembre fact.001-777-76459806-76459809 -76459808	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	217.72			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0103 001 0			217.72	217.72	0.00								
851	850	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	VEINCUSTODIA CIA. LTDA, Para devengar en el programa 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 ITEM 530208 seguridad POR UN VALOR DE 1877.04 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2017-2652-M , del mes de septiembre fact. 001-001-947.	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	1,675.93			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0103 001 0			1,675.93	1,675.93	0.00								
854	853	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 ITEM 730517 VEHÍCULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) POR UN VALOR DE \$392 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2017-2648-M , FACT.001-001-685 DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	392.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0103 001 0			392.00	392.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 407 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
860	855	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, para devengar del programa 57 ITEM 730517 Vehiculos Terrestres por alquiler de camionetas para los TAF por un valor de 2979.20 según memorand MIES-CZ-6-DDG-2017-2649 del mes de septiembre del 2017 fact. 001-001-683-001-001-684.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	2,979.20			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0103 001 0			2,979.20	2,979.20	0.00								
864	862	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO,280-6210 PROGRAMA 01 ITEM 530101 AGUA POTABLE para el pago por reembolso por un valor de \$ 15.83 correspondiente al Edificio Distrital solicitado según memorando MIES-CZ-6-DDG-2017-2654 del mes de agosto fact. 003-001-258.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	15.83			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0103 001 0			15.83	15.83	0.00								
867	128	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530502 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS POR EL MONTO DE \$ 1072,16 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2017 FACT. 003-001-259 DEL MES DE SEPT. SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-2657-M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	957.29			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0103 001 0			957.29	957.29	0.00								
869	863	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO PARA DEVENGAR DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ITEM 530104 ENERGIA ELECTRICA POR UN VALOR DE 113.84 PARA REEMBOLSO DEL SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2017-2650-M FACT. 003-001-257.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	113.84			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0103 001 0			113.84	113.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 408 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
870	865	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO, PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD 001 ITEM 530837 PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES POR EL MONTO DE \$ 326.86 CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO SEGUN MEMO MIES-CA-6-DDG-2017-2662 FACT. 002-700-16.	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	291.84			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0103 001 0			291.84	291.84	0.00								
879	878	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO para devengar del programa 56 actividad 001 grupo de gasto 53 ítem 530235 por un valor de 3398.29 pago de servicio de alimentación CIBV Chordeleg mes de sept. fact. 001 -001-180 según memorando MIES-CZ-6-DDG-2017-2680-M	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	3,034.19			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			3,034.19	3,034.19	0.00								
885	881	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. para devengar del programa 57 proyecto 001 actividad 001 ítem 730804 Material de Oficina por un valor \$ 37.41 solicitado según memorando MIES-CZ-6-DDG-2017-2693-M factura Nro. 002-002-44699.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	33.40			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0103 001 0			33.40	33.40	0.00								
888	883	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, para devengar del programa 56 de gasto 53 ítem 530235 Servicios de Alimentación por un valor de \$229.43 solicitado según memorando MIES-CZ-6-DDG-2017-2690-M, fact. 001-001-181	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	204.85			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			204.85	204.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 409 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
890	886	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE para devengar programa 56 ítem 530235 por un valor de 1371.19 servicio de alimentación de CIBV emblemático Pirincay solicitado según memorando MIES-CZ-6-DDG-2017-2704-M fact. 001-001-252.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	1,224.28			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			1,224.28	1,224.28	0.00								
895	884	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA, par. devengar en el programa 01 ítem 530805 materiales de aseo por un valor de \$ 29.56 de materiales de aseo solicitado según memorando MIES-CZ-6-DDG-2017-2702-M fact. 001-001-544.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA/ MARIA	26.40			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0103 001 0			26.40	26.40	0.00								
897	892	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, para devengar en el programa 01 ítem 530502 por un valor de \$ 352.80 por arrendamiento de la oficina técnica Distrital de Sigsig solicitado según memorando MIES-CZ-6-DDG-2017-2722-M del mes de septiembre del 2017 fact. 001-001-101.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	315.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0103 001 0			315.00	315.00	0.00								
899	894	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, al programa 56 ítem 530235 para pagar alimentación CIBV emblemático pirincay por un valor de \$ 199.74 solicitado según memorando MIES-CZ-6-DDG-2017-2724-M, fact. 001-001-82 del mes de septiembre.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	178.34			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			178.34	178.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 410 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
902	900	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, Para devengar del programa 56 para cubrir el pago de alimentación de CIBV emblemático de pirincay solicitado según memorando MIES - CZ-6-DDG-2017-2727-M p por un valor de \$ 628.91 de septiembre fact. 001-001-83.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	561.53			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			561.53	561.53	0.00								
906	904	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	CHUNE VITONERA KERLY VALERIA, para devengar del programa 01 ítem 570102 por un valor de 40.89 solicitado según memorando MIES-CZ-6-DDG-2017-2736-M por la Lcda. Kerly Chune con la finalidad de que se realice reembolso por concepto de pago de tasas por matriculación de vehículos institucional.	0704907047	CHUNE VITONERA KERLY VALERIA	40.89			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0103 001 0			40.89	40.89	0.00								
907	905	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, para devengar del programa 56 ítem 530235 para cubrir el pago de alimentación de CIBV emblemático de Chordeleg por un valor de 1136.36 según memorando MIES-CZ-6-DDG-2017-2733-M, fact. 001-001-183 de 26 AL 29 DE SEPT Y DEL 25.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	1,014.61			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			1,014.61	1,014.61	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000									13,423.11	13,423.11	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		20

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES																			
963	960	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SA.- DEVENGADO EL VALOR FAC. No. 465947 Y 464546 PARA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE SEPTIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2859-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	121.52			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	121.52	121.52	0.00								
964	961	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIE.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 465778 PARA EL PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA, MES DE SEPTIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2860-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	10.11			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	10.11	10.11	0.00								
965	962	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSDOLOROSITA S.A.- DEVENGADO VALOR DE FACTURA N. 263 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE PLAN FAMILIA, DEL 21-08-2017 AL 12-09-2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, DCTOS. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2862-M	0390028857001	COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSDOLOROSITA S.A.	1,043.70			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730201	0301	001	0	1,043.70	1,043.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 412 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
968	967	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FAC. No. 44151 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLAN FAMILIA, CONFORME ORDENES DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2869-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	51.80			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0301 001 0			51.80	51.80	0.00								
970	292	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 007-002-17753 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2889-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	22.32			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0301 001 0			22.32	22.32	0.00								
974	972	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPO. NACIONAL DE TELECOMUNI. CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR FAC. 76453720,76453719,76447376,76447374,76447373,76447372,76447371,76447370 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES DE SEPTIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2899-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	162.17			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			162.17	162.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 413 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
976	973	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPOR. NAC. DE TELECOMUNICAC. CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR FACTURAS No. 76447377 Y 76447375 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE SEPTIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2900-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.65			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	59.65	59.65	0.00									
980	978	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO EL VALOR PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TASA POR SERVICIO DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2919-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	93.75			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	93.75	93.75	0.00									
981	979	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 8221482 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL., PERIODO 08-09-2017 AL 07-10-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2920-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 414 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
985	984	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO POR PEAJES AL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EN COMISIÓN A QUITO TRASLADANDO AL DIRECTOR DISTRITAL AL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS, EL 28 DE SEPTIEMBRE-2017, CONFORME DOC. ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2921-M	0301009205	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO	6.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0301 001 0			6.00	6.00	0.00								
986	983	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO.- DEVENGADO EL VALOR LIQ. DE COMPRAS No. 263 REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A QUITO TRASLADANDO AL DIRECTOR DISTRITAL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS, EL 28-09-2017, CONFORME DOC. ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2921-M	0301009205	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO	26.79			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			26.79	26.79	0.00								
989	782	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-251 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, DE OCTUBRE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2922-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	600.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0301 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 415 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
991	561	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 005-001-40 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES, DE SEPTIEMBRE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2923-M	0300875085001	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA	1,539.99			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,539.99	1,539.99	0.00									
993	591	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 005-001-39 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, DE SEPTIEMBRE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2924-M	0300875085001	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA	2,376.26			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,376.26	2,376.26	0.00									
995	592	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-232 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO DEL CANTÓN CAÑAR, DE SEPTIEMBRE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2925	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	2,048.50			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,048.50	2,048.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 416 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
997	562	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-350 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA CÉSAR MOLINA, DE SEPTIEMBRE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2926-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	3,663.20			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	3,663.20	3,663.20	0.00								
1000	999	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000001327 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE SEPTIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2932-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.71			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	10.71	10.71	0.00								
1003	110	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No.001-001-266, PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, DE OCTUBRE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2943-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	500.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 417 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1006	1005	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD.- DEVENGADO EL VALOR FACTURA No. 001-001-247 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2017, SEGÚN DOC. ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2946-M	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	2,072.73			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0301 001 0			2,072.73	2,072.73	0.00								
1008	765	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 021-046-10082 PARA EL PAGO DE SERVICIO MONITORIO DE SEÑALES DE ALARMA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2954-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	29.87			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0301 001 0			29.87	29.87	0.00								
1010	510	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	SEGECUADOR CIA. LTDA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-1368 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL EX MIESPACIO JUVENIL,DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2955-M	1792319307001	SEGECUADOR CIA. LTDA.	799.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0301 001 0			799.00	799.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 418 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1014	1012	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00291559 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE SEPTIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2966-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	13.74			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	13.74	13.74	0.00								
1015	1012	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR POR PAGO DE TASA RECOLEC. BASURA DE LA FACTURA No. 001-004-291559 EN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), DE SEPTIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2966-	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1.08			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	1.08	1.08	0.00								
1016	1013	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 291556 (COD. 29959) PARA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE SEPTIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2967-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	79.85			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	79.85	79.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 419 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1017	1013	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR DE TASA RECOL.BASURA DE LA FACTURA No.291556 (COD. 29959) EN PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE SEPTIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2967-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	6.79			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.79	6.79	0.00									
1018	1013	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 291581 (COD. 138776) PARA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE SEPTIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2967-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	37.95			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	37.95	37.95	0.00									
1019	1013	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR DE TASA RECOLEC. BASURA DE LA FACTURA No.291581 (COD. 138776)EN PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, DE SEPTIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2967-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	3.43			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	3.43	3.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 420 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1022	1021	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA.- DEVENGADO EL VALOR FAC. No. 404 PARA PAGO ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA ENCUENTRO DISTRITAL DE DISCAPACIDADES, EL 11-10-2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, DCTOS. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-3007-M	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	675.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	0301 001 0			675.00	675.00	0.00								
1025	1023	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000057445 PARA EL PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MAZDA PLACAS UEA-119, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-3008-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	29.92			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			26.79	26.79	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			3.13	3.13	0.00								
1028	1027	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 55034 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE SEPTIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-3012-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	2.95			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0301 001 0			2.95	2.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 421 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1031	1029	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000057448 PARA EL PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MAZDA PLACAS UEA-118, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-3013-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	46.43			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	42.86	42.86	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	3.57	3.57	0.00								
1033	1030	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO EL VALOR DE LAS FACTURAS No. 57446 Y 57447 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CHEVROLET PLACAS UEA-153, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-3014-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	68.65			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	48.00	48.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	5.65	5.65	0.00								
1037	1035	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO EL VALOR DE LAS FACTURAS No. 57442 Y 57443 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CHEVROLET PLACAS UEA-154, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-3016-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	85.27			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 422 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			32.14	32.14	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			38.13	38.13	0.00								
1042	1036	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000057444 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MAZDA PLACAS UEA-112, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -3017-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	528.49			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0301 001 0			35.00	35.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			47.79	47.79	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			445.70	445.70	0.00								
1045	1039	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE FACTURAS No. 57421 Y 57422 PARA PAGO POR EL CAMBIO DEL KIT DE EMBRAGUE Y PASTILLAS DEL VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CHEVROLET PLACAS UEL-1254, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017- 3023-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	411.25			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0301 001 0			95.00	95.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			316.25	316.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 423 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1048	1040	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO EL VALOR DE LAS FACTURAS No. 57419 Y 57423 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CHEVROLET PLACAS UEA-153, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-3024-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	330.50			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	83.00	83.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	5.50	5.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	242.00	242.00	0.00								
1050	1041	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO.- DEVENGADO EL VALOR FACT. No. 22301 PARA PAGO ELABORACIÓN DE ORDENES DE MOVILIZACIÓN, JUSTIFICACIONES AUSENCIA TEMPORAL, DIARIO DE MOVILIZACIÓN, PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SEGUN DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-3025-M	0301311833001	VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO	105.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	105.00	105.00	0.00								
1051	1043	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000022306 PARA EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 400 ÓRDENES DE TRABAJO, PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-3026-M	0301311833001	VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO	30.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 424 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1052	1047	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0027209 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 TAMBORES XEROX 4260 Y 4 FOTOCONDUCTORES PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-3038-M	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	892.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0301 001 0			892.00	892.00	0.00								
1055	1054	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 44872 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, MES DE SEPTIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-3039-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	526.96			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			526.96	526.96	0.00								
1061	1058	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ IDROVO TERESA AZUCENA.- DEVENGADO EL VALOR DE LAS FACTURAS No. 001-001-000002121 Y 2124 PARA EL PAGO POR LA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 24 EXTINTORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-3059-M	0301121356001	ORTIZ IDROVO TERESA AZUCENA	267.86			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	0301 001 0			267.86	267.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 425 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1063	1059	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY.- DEVENGADO EL VALOR DE FACTURA No. 001-001-255 PARA PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO INFORMÁTICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017- -3060-M	0301653739001	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY	555.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0301	001	0	555.00	555.00	0.00								
1065	1060	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACION.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 7420135 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV EL PIEDRERO, MES DE SEPTIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017- 3063-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5.04			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	5.04	5.04	0.00								
1069	1068	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIO COMERCIAL EXCLUS.-DEVENGADO EL VALOR DE FACTURA N. 434 PARA EL PAGO POR ARRIENDO DE VEHÍCULOS PARA EL PERSONAL DE PLAN FAMILIA, DEL 15-09-2017 AL 15-10-2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, DCTOS. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017- 3080-M	0390028539001	COOPERATIVA DE SERVICIO COMERCIAL EXCLUSIVO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SEIS DE MAYO	4,283.43			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0301	001	0	4,283.43	4,283.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 426 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1070	377	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-04045-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-3086-M	0390023928001	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA	27,865.75			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0301	001	0	27,865.75	27,865.75	0.00								
1071	47	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-03908-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-03089-M,	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	13,670.79			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	13,670.79	13,670.79	0.00								
1072	376	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03890-D,, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-3093-M	0390000138001	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA	13,663.51			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0301	001	0	13,663.51	13,663.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 427 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1073	375	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PADRE NELLO STORONI.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01- 03889-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -3094-M	0391001952001	FUNDACION PADRE NELLO STORONI	14,414.16			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0301	001	0	14,414.16	14,414.16	0.00								
1074	228	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HOGAR PARA TODOS.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06- 03D01-04200-D, 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-3103-M,	0391005605001	FUNDACION HOGAR PARA TODOS	21,061.59			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0301	001	0	21,061.59	21,061.59	0.00								
1075	32	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06- 03D01-03913-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016 -3104-M,	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	21,550.67			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	21,550.67	21,550.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 428 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1076	373	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO DEL 4TO.DESEMBOLSO DEL CONVEIO No. AM-06-03D01-03891-D, SEGÚN LIQ. ,DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-3108-M	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	3,708.14			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0301 001 0			3,708.14	3,708.14	0.00								
1078	1077	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO EL VALOR FACTURA No. 267, REEMBOLSO POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL DE LAS OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-3125-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	59.70			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			59.70	59.70	0.00								
1079	459	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-04047-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-3140-M	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	7,387.24			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0301 001 0			7,387.24	7,387.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 429 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1080	460	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-03921-D, CONFORME DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-3142-M	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	5,679.64			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0301	001	0	5,679.64	5,679.64	0.00								
1081	242	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-04051-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-3146-M	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	7,130.31			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0301	001	0	7,130.31	7,130.31	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									160,455.16	160,455.16	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					55

ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES

1536	1534	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 006 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DÍAS 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	146.04			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	126.04	126.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 430 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1537	1535	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO CARLOS GUILLERMO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 001 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	1400094064	VEGA OCHOA CARLOS GUILLERMO	136.24			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	126.24	126.24	0.00								
1543	1539	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 004-005-006 LOS DIAS 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE-12 AL 13 DE SEPTIEMBRE-27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	159.70			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	159.70	159.70	0.00								
1544	1542	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROJAS VALLEJO JESSICA PAOLA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 001 AL CANTÓN TAISHA LOS DIAS 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017	1400433759	ROJAS VALLEJO JESSICA PAOLA	58.75			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	58.75	58.75	0.00								
1557	396	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Devengado para pago de servicio de correo, de acuerdo al contrato adjudicado, requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-8508-M - factura 137-008-000001916	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	53.02			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1401	001	0	53.02	53.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 431 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1559	1556	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PARA PAGO DE LAS FACT: 001-777-76460175-76460173-764598922-76459922-76450899-76450898-76449499-76461519-76459923 DEL CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	160.26			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			160.26	160.26	0.00								
1561	1555	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-76987684-76987683-76464248-76461009-76459961-76459956-76987685-76462042-76462041 DEL CONSUMO TELEFONICO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	209.88			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			209.88	209.88	0.00								
1563	1554	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-777-76450897 DEL CONSUMO DE TELEFONIA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	149.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730105	1401 001 0			149.80	149.80	0.00								
1566	1551	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	OFICESOLUCIONES CIA LTDA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-103-2906 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA(TONERS) PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR EL MÉTODO DE INFIMA CUANTIA.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	2,270.22			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1401 001 0			2,270.22	2,270.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 432 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1568	1553	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	VINCES CEVALLOS ALBERTO CARLOS: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-58 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO SUCUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1312961012001	VINCES CEVALLOS ALBERTO CARLOS	652.01			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	1401	001	0	652.01	652.01	0.00									
1574	1573	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-15559 DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES 3225 Y 3226 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	26.70			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	26.70	26.70	0.00									
1576	1552	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL: DEVENGADO PAGO D ELA FACT: 001-002-15543 PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	267.76			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	267.76	267.76	0.00									
1578	1550	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-2997 DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA VEA 0179	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	16.07			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1401	001	0	16.07	16.07	0.00									
1580	1549	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-2996 DE LUBRICANTES DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA VEA 0179	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	82.14			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	82.14	82.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 433 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1582	1546	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLQUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO DE LA FACT: 001-001-2995 DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA VEA 0179	0604144410001	MERA LLQUIN LUIS HERIBERTO	11.61			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1401 001 0			11.61	11.61	0.00								
1598	1586	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-89903-89904 DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADOQUINADO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1,527.31			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1401 001 0			1,527.31	1,527.31	0.00								
1599	1587	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-89902-90054 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	112.64			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1401 001 0			112.64	112.64	0.00								
1600	1588	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-89901 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVS DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	72.84			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			72.84	72.84	0.00								
1601	1589	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-89899 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	9.47			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	1401 001 0			9.47	9.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 434 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1604	1585	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA COGECOMSA S.Am COMPROMISO PARA PAGO DE LAS FACT: 002-002-44355-002-001-28624 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA(EXISTENCIAS) PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR EL MÉTODO DE INFIMA CUANTIA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	326.96			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1401 001 0			326.96	326.96	0.00								
1610	1591	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPERSONIA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-232 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CIBV SEMILLITAS Y TARIMIAT UCHI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	6,880.55			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			6,880.55	6,880.55	0.00								
1612	1595	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-956689 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV ETSA CORRESPONDIENTE AL SEPTIEMBRE 2017	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	1,646.03			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			1,646.03	1,646.03	0.00								
1614	1593	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-744 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV YANUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	2,101.52			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			2,101.52	2,101.52	0.00								
1616	1597	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-114 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV SUCUA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	4,407.89			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			4,407.89	4,407.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 435 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1618	1592	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASPSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-219 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV YUMI Y SAGRADO CORAZÓN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	6,058.74			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			6,058.74	6,058.74	0.00								
1620	1602	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-965493 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	3,395.69			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			3,395.69	3,395.69	0.00								
1622	1533	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ANGEL: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 002 Y 003 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 AL 29 DE AGOSTO Y 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	1712725140	JIMENEZ JAEN ANGEL PATRICIO	114.25			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			114.25	114.25	0.00								
1637	1631	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA NRO. 02-005-001003025 DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LOS CIBVS DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	27.81			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			27.81	27.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 436 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1638	1623	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-DEVENGADO DE LA FACTURA NRO. 001-003-005522983 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	313.19			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730104	1401 001 0			313.19	313.19	0.00									
1639	1636	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- DEVENGADO PAGO DE LAS FACTURAS NRO. 5590146 Y 5599856 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRIAL MORONA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	148.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			148.20	148.20	0.00									
1641	1624	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA EPMAPA.- Devengado de la factura Nro. 001-002-0053691 consumo de Agua potable del CIB SUCUA correspondiente del mes de septiembre.	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA EPMAPA S	92.36			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			92.36	92.36	0.00									
1643	1634	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- DEVENGADO DE LA FACTURA NRO. 001-001-24952 DE LA AQDUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	10.01			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	1401 001 0			10.01	10.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 437 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1646	1644	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- DEVENGADO DE LAS FACTURAS NRO 55981, 5580174, 5593139, 5590980, 5594014 Y 5219227 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	120.43			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			120.43	120.43	0.00								
1649	1625	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO.- Devengado de la Factura Nro. 001-001-0000155 del servicio de Aseo y Limpieza del centro de protección Especial correspondiente al mes de septiembre 2017.	1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1,084.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730209	1401 001 0			1,084.80	1,084.80	0.00								
1651	1627	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO.- DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA NRO. 001-001-3021-DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACA VEA-0216	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	2.68			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1401 001 0			2.68	2.68	0.00								
1653	1629	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO.- DEVENGADO DE LA FACTURA NRO. 001-001-3022, DE LUBRICANTES DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 0216.	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	24.11			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			24.11	24.11	0.00								
1655	1630	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO.- DEVENGADO DE LA FACTURA NRO. 001-001-3023, DEL MANTENIMIETO DEL VEHICULO VEA 0216.	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	10.71			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1401 001 0			10.71	10.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 438 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1657	1633	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA NRO. 001-001-00002149 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	1,800.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1401 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
1659	1540	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSCONVOY S.A: DEVENGADO PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE PARA VISTAS DE SEGUIMIENTO AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA POR RECORRIDO DE 20 DÍAS	1490805032001	TRANSCONVOY S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1401 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
1664	1403	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL SANGAY SCHOLL S.A.-DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 09 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS NNA DE LA CASA DE ACOGIDA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	1490816956001	COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANGAYSCHOOL S.A.	1,260.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730517	1401 001 0			1,260.00	1,260.00	0.00								
1672	1603	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZUÑIGA DELGADO JUAN CARLOS: DEVENGADO PAGO DE LA FACI: 001-001-172 DE LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PRIORITARIO DEL CIBV FLORES DE LA AMAZONIA (PRIORIZADO) MEDIANTE INFIMA CUANTÍA.	1400588164001	ZUNIGA DELGADO JUAN CARLOS	2,912.94			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	1401 001 0			2,912.94	2,912.94	0.00								
1674	1669	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROJAS VALLEJO JESSICA PAOLA.- DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN NRO. 002 DE LA SEÑORA DIRECTORA EN LA CIUDA DE QUITO LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE	1400433759	ROJAS VALLEJO JESSICA PAOLA	67.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			67.00	67.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 439 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1675	1668	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN.- DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓ NRO. 07 DE LA COMISIÓ REALIZADA EN EL CANTON TIWINTZA DEL 12 Y 13 DE OCTUBRE.	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	75.60			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	75.60	75.60	0.00								
1676	853	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROYELOPH: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO 002 DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL.	1490815801001	ROYHELOP CIA. LTDA.	3,087.23			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730235	1401	001	0	3,087.23	3,087.23	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000									43,659.16	43,659.16	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			44
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																			
710	709	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURAS 001-003-162875-166315-166316-166624	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	326.53			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	326.53	326.53	0.00								
711	69	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106 SERVICIO DE CORREO SEGÚN CONTRATO NRO. IC-003-Z7-MIES-2017 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 440 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
718	464	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA/ DEL ECUADOR TAME EP SE REALIZA DEVENGADO PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR DEL PROCESO RE-CZ7MIES-003-2017 . DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-1850-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	113.06			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			113.06	113.06	0.00									
723	720	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 15-16 Y 17 DE AGOSTO 2017	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	148.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730303	1101 001 0			148.50	148.50	0.00									
724	721	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2017	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	002	000	730303	1101 001 0			79.00	79.00	0.00									
725	722	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACT 001 DEL ITEM 570216 "OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL " PARA REALIZAR PAGO DE TÍTULOS DE CRÉDITO Nro. 41845934 - 41055063 SE ADJUNTA DCTOS. DE RESPALDO AL PAGO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	272.11			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	1101 001 0			272.11	272.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 441 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
728	219	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR PAGOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	231.90			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	231.90	231.90	0.00								
731	662	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SOLICITADA PARA PAGO DE LA ORDEN DE CATALOGO ELCTRONICO NRO.CE-20170000959875 DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO.MIES-CZ-7-2017-3113-M.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
733	482	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (LAVADA DE VEHÍCULOS) DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-2123-M	1102840038001	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO	35.71			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	35.71	35.71	0.00								
736	735	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL PARA PAGO DE TÍTULOS DE CRÉDITO Nro. 43781527-41781525-41469376-41104071	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	912.26			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1101	001	0	912.26	912.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 442 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
739	737	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PAGO DE ACEITE DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0723 SEGÚN FACTURA 001 - 001- 21848	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	29.70			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			29.70	29.70	0.00								
741	738	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PAGO DE ACCESORIO PARA EL VEHÍCULO LEA - 0723 SEGÚN FACTURA 001 - 001 - 0021849	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	4.80			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			4.80	4.80	0.00								
747	60	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS SOLICITADA POR EL ING. GUILLERMO ELIZALDE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION ZONAL 7 MIES. DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEM. NRO. MIES-CZ-7-2017-0215-M	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	506.76			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			506.76	506.76	0.00								
753	752	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PAGO DE REPOSICIÓN DE FACTURA Nro. 002 - 001 1460 SE ADJUNTAN DCTOS DE RESPALDO AL PAGO	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	9.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			9.00	9.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 443 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
755	754	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD SE REGISTRA DEVENGADO PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ITEM 530804 MATERIALES DE OFICINA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN SEGUN FACTURA N°: 001 - 022- 1624 Y AUTORIZACIÓN DEL MEMORANDO NRO MIES-CZ-7-2017-3845-M ADJ DOC. RESPALDO	1709680720001	VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD	3,954.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			3,954.00	3,954.00	0.00								
758	757	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN FACTURAS 001-002-38250, 38251, 38252	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	98.76			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			98.76	98.76	0.00								
760	759	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN FANCTURA NRO. 001-003-000002659 Y AUTORIZACIÓN EN EL MEM. NRO. MIES-CZ-7-2017-3864-M	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	198.52			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			198.52	198.52	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									9,963.04	9,963.04	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		17

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 444 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																			
1678	1508	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI.-pago de fact. 001-001-195, servicios de alimentación para el CIBV directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala mes de sept. del 2017	0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	3,218.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	3,218.30	3,218.30	0.00								
1680	1509	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI.-Pago de fact. 001-001-196, servicios de alimentación para el CIBV directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre 2017	0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	1,174.01			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0705	001	0	1,174.01	1,174.01	0.00								
1682	1518	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NATURAL SABOR ASERLASOB.-pagode fact. 001-001-125, servicios de alimentación para el CIBV directo Los Chillalos de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre 2017	0791777259001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NATURAL SABOR ASERLASOB	4,867.23			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	4,867.23	4,867.23	0.00								
1685	1684	11/10/2017	DEV	NOR	BYE	SR. MONTERO JIMENEZ MEDARDO HUMBERTO, COMPRA DE BIENES LARGA DURACION PARA LA CASA DE ACOGIMIENTO DUEÑA DE MI, CASILLEROS METALICOS, SEGUN FACTURA N 1690 - CE-20170000968424.	0921756615001	MONTERO JIMENEZ MEDARDO HUMBERTO	1,778.82			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840103	0701	001	0	1,778.82	1,778.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 445 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1688	1684	11/10/2017	DEV	NOR	BYE	SR. MONTERO JIMENEZ MEDARDO HUMBERTO, COMPRA DE BIENES LARGA DURACION PARA LA CASA DE ACOGIMIENTO DUEÑA DE MI, CASILLEROS METALICOS, SEGUN FACTURA N 1689 - CE-20170000968424.	0921756615001	MONTERO JIMENEZ MEDARDO HUMBERTO	592.94			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	840103	0701 001 0			592.94	592.94	0.00								
1693	1444	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	GEMESEG CIA LTDA.-pago de fact.001-002-406, servicio de guardiana diurna de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre del 2017.	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	1,290.40			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			1,290.40	1,290.40	0.00								
1695	1445	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.-pago de fact. 001-001-323, servicio de guardiana nocturna de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre 2017.	1792462886001	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.	850.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			850.00	850.00	0.00								
1697	1692	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSTURNARANJAL S A.-pago de alquiler de furgoneta para el traslado de las Adolescentes de la Casa Dueña de Mi a los centros educativos del mes de septiembre 2017, según factura N.-001-001-11	0791796059001	TRANSTURNARANJAL S A	500.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730201	0700 001 0			500.00	500.00	0.00								
1698	391	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-Pago de fact. 003-001-135, contrato de arriendo N.-280-7130-0000-0003 -2017 del edificio de la Casa de Acogimiento directa Dueña de Mi del mes de Septiembre del 2017	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	1,339.29			0.00	APROBADO	PMACASF	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 446 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1701	1587	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- Pago de fact.003-001-104, servicio de arrendamiento de inmueble donde funciona la Casa de Acogimiento Directa Casa Linda, según Contrato Nro. 011-2017-DD2-CZ-7-MIES, del mes de Septiembre 2017.	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	1,500.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1703	1699	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de combustibles para los vehiculos de la Dirección Distrital Machala para el mes de octubre según factura N.- 001-001-326251	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	879.91			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			879.91	879.91	0.00								
1705	1643	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-Pago de fact.001-008-248, Contrato Nro. 010-2017-DD2-CZ-7-MIES, para el pago de servicio de arrendamiento de un local donde funciona el CIBV Directo Los Chilalitos en el cantón Machala, del mes de septiembre 2017	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	1,339.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0701 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								
1710	1677	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-pago de fact. 001-001-164, por alquiler de camionetas para el traslado de Técnicos de Joaquín Gallegos Lara para seguimiento de familias beneficiarias, del 19 al 29 de septiembre 2017	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	642.02			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0701 001 0			642.02	642.02	0.00								
1712	1428	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS MACHALENAS.-pago de fact.001-001-99, alquiler de camionetas para seguimientos de familias beneficiarias del bono de Desarrollo Humano en las zonas rurales y urbanas de Machala, Chilla, El Guabo y Pasaje, del mes de septiembre del 2017	0791721202001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS MACHALENAS	4,208.81			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0701 001 0			4,208.81	4,208.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 447 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1720	736	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de fact.001-777-76445736,76445737,76445739, servicio de telefono de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de Septiembre 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			68.60	68.60	0.00								
1722	738	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de fact.001-777-76445740,76905019, servicio de telefono e internet para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala, del mes de sept.2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.12			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0701 001 0			62.12	62.12	0.00								
1724	739	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de fact. 001-777-76445732,76445733,76445734,76445735,764 45738, servicio de telefono e internet para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, del mes de septiembre 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	267.44			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			267.44	267.44	0.00								
1727	1718	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER.-pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Casa Linda i de la Dirección Distrital Machala, del mes de septiembre 2017 según facturas N.-001-001-001-551, 552, 556, 557,558	0706908977001	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER	2,112.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			2,112.00	2,112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 448 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1729	1490	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	PEÑA AGUILAR ENRIQUETA DEL CARMEN.-pago de compra de prendas de vestir según contrato N.-280-7130-0000-0009 -2017 para las Adolescentes de las Casas de Acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi, según fact.001-001-305- 307	0701033862001	PENA AGUILAR ENRIQUETA DEL CARMEN	6,485.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730802	0701 001 0			6,485.00	6,485.00	0.00								
1730	1728	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala del mes septiembre 2017, según factura N.-001-001-21693	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	1,844.07			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			1,844.07	1,844.07	0.00								
1732	1713	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala mes septiembre segun facturas N.-001-001-21655,21654	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	3,625.69			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			3,625.69	3,625.69	0.00								
1751	1736	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 27 al 30 de septiembre del 2017	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	71.15			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			71.15	71.15	0.00								
1752	1735	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 27 al 30 de septiembre del 2017.	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	16.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 449 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1753	1734	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-para el pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 27 al 30 de septiembre del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1116	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	32.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			32.00	32.00	0.00								
1754	1737	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 2 al 3 de octubre del 2017	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	57.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			57.50	57.50	0.00								
1755	1738	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de reposición de gastos de peajes de la Licencia con remuneración a la ciudad de Quito el día 2 al 3 de octubre del 2017	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	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								
1756	1739	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	CUEVA PINEDA GUADALUPE DEL ROCIO.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Zaruma del 8 de septiembre del 2017, según liquidación de compras Nro.001-001-1124	0702427287	CUEVA PINEDA GUADALUPE DEL ROCIO	7.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730301	0701 001 0			7.50	7.50	0.00								
1757	1742	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pagc de reposición de movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Santo Domingo Quito del 12 al 16 de Sept. del 2017.	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	5.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730301	0701 001 0			5.50	5.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 450 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1758	1741	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pagc de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Santo Domingo quito del 12 al 16 de Sept. del 2017, según liquidación de compras Nro.001-001-1122	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	22.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730301	0701 001 0			22.60	22.60	0.00								
1759	1740	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pagc de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito Santo Domingo del 12 al 16 de septiembre del 2017	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	139.48			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730303	0701 001 0			139.48	139.48	0.00								
1760	432	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Transferencia de Cuarto Desembolso del convenio N.- PD-07-07DO2-04144-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	9,681.14			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0701 001 0			9,681.14	9,681.14	0.00								
1761	1743	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	VERINAZ CERATTO CARMEN TERESA DE JESUS.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 13 al 19 de septiembre del 2017	0701758211	VERINAZ CERATTO CARMEN TERESA DE JESUS	80.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1762	1744	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	VERINAZ CERATTO CARMEN TERESA DE JESUS.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 13 al 16 de septiembre del 2017.	0701758211	VERINAZ CERATTO CARMEN TERESA DE JESUS	13.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730301	0701 001 0			13.60	13.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 451 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1763	1748	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito Santo Domingo del 12 al 16 de septiembre del 2017	0702767419	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO	144.09			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730303	0701 001 0			144.09	144.09	0.00									
1764	1749	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Santo Domingo Quito del 12 al 16 de septiembre del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1117	0702767419	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO	22.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730301	0701 001 0			22.60	22.60	0.00									
1765	1750	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO.-pago de reposición de movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Santo Domingo Quito del 12 al 16 de septiembre del 2017	0702767419	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO	5.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730301	0701 001 0			5.50	5.50	0.00									
1768	1747	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.- pago de reposición de movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Santo Domingo Quito del 12 al 16 de septiembre del 2017.	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	5.50			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730301	0701 001 0			5.50	5.50	0.00									
1770	1746	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.- pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Santo Domingo quito del 12 al 16 de septiembre del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1118	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	23.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730301	0701 001 0			23.20	23.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 452 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1771	1745	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito Santo Domingo del 12 al 16 de septiembre del 2017	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	139.98			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730303	0701 001 0			139.98	139.98	0.00									
1772	200	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-pago de servicio de correo fact. 041-017-3316, según contrato N.- 280-7130-0000-0001-2017 para la Dirección Distrital Machala, del mes de Septiembre 2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	51.79			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			51.79	51.79	0.00									
1774	1717	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-pago de material de oficina para la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-100-6613	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	44.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			44.29	44.29	0.00									
1776	1715	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CIBV directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre 2017, según factura N.- 001-001-6163.	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	10.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0709 001 0			10.00	10.00	0.00									
1778	1716	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CIBV directo Los Chilalos de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre 2017, según factura N°-001-001-6162	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 453 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1780	1714	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre 2017, según factura N.-001-001-6161	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	55.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			55.00	55.00	0.00								
1782	1711	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala mes de septiembre, según factura N°-001-001-6156	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	71.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			71.25	71.25	0.00								
1784	1719	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre según factura N.-001-001-6155	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	65.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			65.00	65.00	0.00								
1786	1767	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de lubricantes para el vehiculo de placas OEA-0577 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-4267	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	13.40			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			13.40	13.40	0.00								
1788	1769	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY.- pago de mantenimiento del vehiculo de placas OEA-0577 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-4791	0703555482001	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY	225.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			225.00	225.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 454 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1789	1766	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de repuestos para el vehículo de placas OEA-0577 de la Dirección Dsitrtral Machala, según factura N.- 001-001-4266	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	75.75			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			75.75	75.75	0.00								
1793	1792	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de combustible para el camion de la Dirección Distrital Machala, 001-001-326310	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	92.59			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			92.59	92.59	0.00								
1795	1791	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	PALMA PRECIADO PATSY ALEXANDRA.-pago del servicio para el evento del Encuentro Distrital de personas con Discapacidad, según factura N.- 001-001-589	0704359751001	PALMA PRECIADO PATSY ALEXANDRA	669.64			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	0701 001 0			669.64	669.64	0.00								
1797	662	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de fact.073-002-232809, servicios de energia electrica del mes de septiembre 2017,de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, codigo unico 0701410519	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	494.68			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			494.68	494.68	0.00								
1799	478	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Pago de Cuarto Desembolso, del convenio de cooperación económica N.- PE-07-07D02-04260-D del proceso de Protección Especial CETI	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	15,357.82			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0701 001 0			15,357.82	15,357.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 455 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1800	133	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO.-Transferencia de Cuarto Desembolso, del convenio de cooperación económica N.-DI-07-07D02-04208-D de Desarrollo Infantil modalidad CIBV 2017	0760000180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO	48,909.24			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0701 001 0			48,909.24	48,909.24	0.00								
1807	1803	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	MOCHA ROMAN MARIA FERNANDA.- Pago de compra de material de aseo según contrato N° 280-7130-0000-0014-2017 para las Casas de Acogimiento directas de las Adolescentes Casa Linda y Dueña de Mi, según facturas N.- 001-002-30, 31	0704862242001	MOCHA ROMAN MARIA FERNANDA	5,550.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	0701 001 0			5,550.00	5,550.00	0.00								
1809	1801	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	MOCHA ROMAN MARIA FERNANDA.- Pago de compra de material didactico según contrato N° 280-7130-0000-0015-2017 para las Casas de Acogimiento directas de las Adolescentes Casa Linda y Dueña de Mi, facturas N.- 001-002-28, 29	0704862242001	MOCHA ROMAN MARIA FERNANDA	9,470.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730812	0701 001 0			9,470.00	9,470.00	0.00								
1811	1805	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-pago de recargas de toner para las impresoras para la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-100-6673	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	1,160.70			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			1,160.70	1,160.70	0.00								
1814	426	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Cuarto Desembolso del convenio de Cooperación Económica N.-PD-07-07DO2-04135-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	17,151.79			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0706 001 0			17,151.79	17,151.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 456 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1815	1813	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER.- pago de copias de procesos de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.- 001-001-15705, 15706	0703836023001	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER	16.94			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			16.94	16.94	0.00								
1817	1806	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	FEJOO SEVERINO TERESA ALEXANDRA.-pago de instalacion de aires acondicionados en la casa de acogimiento directa Dueña de Mi, según factura N.-001-001-155	0702661786001	FEJOO SEVERINO TERESA ALEXANDRA	510.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730404	0701 001 0			510.00	510.00	0.00								
1819	436	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-05201 del Servicio de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	11,099.07			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0701 001 0			11,099.07	11,099.07	0.00								
1820	469	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO.-Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PE-07-07D02-04261-D del proceso de Protección Especial CETI	0790102983001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO	14,494.79			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0701 001 0			14,494.79	14,494.79	0.00								
1822	430	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Transferencia de Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07DO2-04138-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	5,098.79			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0705 001 0			5,098.79	5,098.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 457 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1823	868	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Transferencia de Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.-PE-07-07D02-0521-D del proceso de Protección Especial Servicio de Erradicación a la Mendicidad .			0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	5,488.55			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	001	002	000	780204	0701	001	0			5,488.55	5,488.55	0.00								
1824	427	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Transferencia de Cuarto Desembolso del Convenio de Cooperación Económica Nro. PD-07-07DO2-04137-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad			0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	17,038.85			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	001	001	000	780104	0701	001	0			17,038.85	17,038.85	0.00								
1825	662	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de fact.073-002-238109 servicios de energia electrica del Ex CDI Santa Marianita, del mes de septiembre 2017.			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4.95			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0			4.95	4.95	0.00								
1826	929	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de fact.073-002-238156,238365,238757, servicio de energia eléctrica para los CIBV Directos Los Chilalitos, Aprender Jugando, 26 de Agosto de Chilla.			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	186.49			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0			186.49	186.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 458 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1827	930	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de fact.073-002-238098,238126,238125, servicios de energia electrica para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala, del mes de sept. 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	219.23			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	219.23	219.23	0.00								
1831	1829	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-pago de servicio de agua potable para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala mes de septiembre según factura N.-001-015-4619	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								
1832	1828	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo Los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre, según factura N.-001-003-1237169	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	248.24			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	248.24	248.24	0.00								
1833	1830	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-pago de servicio de agua potable para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre según factura N.-001-001-015624	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 459 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1834	1446	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable de las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de MI, del mes de septiembre 2017, según fact.001-003-1237033-1237335	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	591.15			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0701 001 0			591.15	591.15	0.00								
1835	1447	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio agua potable para las oficinas de la Dirección Distrital Machala,CIBV Ex Caperucita, CDI Santa Marianita, del mes de septiembre 2017, según fact.001-003-1237204-1237121-1237203	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	66.24			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			66.24	66.24	0.00								
1836	130	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA.-Cuarta Transferencia del convenio de cooperación económica N.-DI-07-07DO2-04215-D de Desarrollo Infantil modalidad CIBV 2017	0760021340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA	8,861.23			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0706 001 0			8,861.23	8,861.23	0.00								
1837	129	28/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BUENAVISTA.-Transferencia del Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.- DI-07-07D02-04198-D de Desarrollo Infantil modalidad CIBV 2017	0760029080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BUENAVISTA	8,118.54			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0709 001 0			8,118.54	8,118.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 460 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1838	425	28/10/2017	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE.- Transferencia de cuarto desembolso del convenio de cooperación económica N.- PD- 07-07DO2-04134-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	19,674.77			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0709	001	0	19,674.77	19,674.77	0.00								
1839	186	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Cuarta transferencia al convenio N.-DI-07-07D02-04214-D de Desarrollo Infantil modalidad CIBV 2017	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	51,944.97			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0701	001	0	51,944.97	51,944.97	0.00								
1840	128	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO.-Cuarta transferencia al convenio N.-DI-07D02-04207-D de Desarrollo Infantil modalidad CIBV 2017	0760043230001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO	61,436.27			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0706	001	0	61,436.27	61,436.27	0.00								
1841	477	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Cuarta transferencia al convenio N.-PE-07-07D02-04264-D del proceso Protección Especial Acogimiento Institucional Casita de Mis Sueños	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	40,482.30			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	0701	001	0	40,482.30	40,482.30	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000									394,199.04	394,199.04	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		79

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 461 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																			
1417	1414	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2017-011 DE TRASLADO A ABAÑIN DEL 01 AL 04 DE AGOSTO-2017 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMOS Nos.6528-6213.	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	122.40			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00								
1418	1415	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-CZ-7-DDP-2017-007, TRASLADO A GUANAZAN DEL 01 AL 04 DE AGOSTO-2017 A CUMPLIR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO Nos. 6212,6525.	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	122.40			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00								
1419	1416	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-AMJM-2017-006, TRASLADO A GUANAZAN DEL 15 AL 17 DE AGOSTO-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST. MEMOS NoS. 6588-661	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	81.60			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	81.60	81.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 462 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1424	1420	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2017-012 DE TRASLADO A ABAÑIN DEL 21 AL 24 DE AGOSTO-2017 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AY POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMOS Nos.6825-6597	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	122.40			0,00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00								
1425	1421	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-AMJM-2017-007, TRASLADO A GUANAZAN DEL 21 AL 24 DE AGOSTO-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST. MEMOS NoS. 6826-6802	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	122.40			0,00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00								
1426	1422	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2017-013 DE TRASLADO A ABAÑIN DEL 28 AL 31 DE AGOSTO-2017 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AY POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMOS Nos.7212-6837.	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	122.40			0,00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00								
1427	1423	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.- COMPROMISO PARA CANCELAR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-AMJM-2017-008, TRASLADO A GUANAZAN DEL 28 AL 31 DE AGOSTO-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST. MEMOS NoS. 7211-6837	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	122.40			0,00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 463 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1429	1149	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO DE FACT#001-001-185 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE AGOSTO A DICIEMBRE CONFORME A ORDEN CE-20170000895847 AUT. MGS. PAULINA MORALES MEMO. 8385	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	3,812.62			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0702 001 0			3,812.62	3,812.62	0.00								
1431	1150	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO DE FACT#001-001-184 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CIBV DIRECTO ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2017, CONFORME A ORDEN CE-20170000921070 AUT DIR DIS MGS PAULINA MORALES MEMO.8383	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	4,538.03			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0707 001 0			4,538.03	4,538.03	0.00								
1437	1433	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-CZ-7-DDP-2017-009, TRASLADO A GUANAZAN DEL 21 AL 24 DE AGOSTO-2017 A CUMPLIR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO Nos. 6827-6597	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	122.40			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00								
1438	1434	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-CZ-7-DDP-2017-008, TRASLADO A GUANAZAN DEL 15 AL 17 DE AGOSTO-2017 A CUMPLIR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO Nos.6667-6416	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	81.60			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			81.60	81.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 464 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1439	1436	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-CZ-7-DDP-2017-010, TRASLADO A GUANAZAN DEL 27 AL 31 DE AGOSTO-2017 A CUMPLIR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO Nos. 7209-6837	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	122.40			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00									
1440	1372	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO DE FACT#001-001-195 PARA TRASLADOS DE TÉCNICAS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CONFORME A ORDEN CE-20170000878774 AUT DIR DIST MGS PAULINA MORALES MEMO 8337	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,274.08			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	0710 001 0			1,274.08	1,274.08	0.00									
1441	1264	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO DE FACT#001-001-194 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRASLADOS DE TAF’S PARA ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIAIARIOS DEL BDH DE SEPTIEMBRE CONFORME A ORDEN CE-20170000952385. AUT MGS PAULINA MORALES	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	3,344.46			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	0710 001 0			3,344.46	3,344.46	0.00									
1446	1443	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.- COMPROMISO PARA CANCELAR LA FACT # 001-001-244, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITALES DEL MES DE AGOSTO-2017, CONFORME A AUT DE DIR DISTRITAL, MGS. PAULINA MORALES, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-8495-M	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	1,617.86			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0710 001 0			1,617.86	1,617.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 465 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1457	1452	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT# 001-777-76448461,76448462 DE SERVICIO TELEFONICO (072-977050,974581) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No-8500.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.38			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	58.38	58.38	0.00								
1459	1454	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT #001-777-76448464 DE SERVICIO TELEFONICO (073087300) DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE SEPTIEMBRE-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 8501-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.83			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	13.83	13.83	0.00								
1466	1462	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT # 001-777-76448459 DE SERVICIO TELEFONICO(072945-289) E INTERNET DE OFICINAS SANTA ROSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE-2017, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST. MEMO No. 8499-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	210.00			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0712	001	0	210.00	210.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 466 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1468	1464	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACT #001-777-76448460,76462693 DE SERVICIO TELEFONICO (072-971254,971230) E INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS DE SEPTIEMBRE-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 8498-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164.23			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	164.23	164.23	0.00								
1471	1470	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO DE FACT # 001-001-183, DE 635 INGESTAS PARA AM DE CUIDADO DIARIO Y 780 INGESTAS PARA AM RESIDENTES DEL CGBV DE HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017,AUT POR DIR DIST, MEMO No. 8517-M	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	4,626.80			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	4,626.80	4,626.80	0.00								
1475	1456	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACT # 001-777-76448463 DE SERVICIO TELEFONICO (072-995005) DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALICIA DE POVEDA D HUAQUILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.8533	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.13			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0707	001	0	137.13	137.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 467 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1477	1476	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON.-PAGO POR REEMBOLSO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-JNFR-2017 -003 DE TRASLADO A GUANAZAN A TÉCNICAS DE INCLUSION SOCIAL A SEGUIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS A BENEFICIARIOS DEL BDH DEL 26 AL 27-SEP-2017,AUT POR DIR DIST, MEMO No.8181	0701515827	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON	24.00			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			24.00	24.00	0.00								
1493	1449	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO DE FACT # 001-001-1575,1576,1577,1578,1593,1594,1608,1609,1610,1611,1619,1620,1621,1622 DE MANTENIMIENTOS MENSUALES VEHICULOS DISTRITO,PLACAS OEQ-1000,OEA-599, PEQ-075,CUSTODIOS ERASMO ROMERO,JOSE FIGUEROA,GUSTAVO TONOCO,AUT POR DIR DISTR, MEMO No.8503	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	490.00			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0710 001 0			490.00	490.00	0.00								
1496	1485	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-JORJ-2017-015, TRASLADO A ABAÑIN DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE-2017 A CUMPLIR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO Nos. 8018-8155	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	122.40			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00								
1497	1483	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-JORJ-2017-014, TRASLADO A ABAÑIN DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE-2017 A CUMPLIR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO Nos. 7355-7640	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	122.40			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 468 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1498	1474	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO MOROCHO CRISTHIAN OMAR.-PAGO DE LIQ DE COMPRA#001-001-139 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA EMISIÓN DE RETENCIONES ELECTRÓNICAS EN EL SISTEMA ESIGEF, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-8520-M.	0705191567	ROMERO MOROCHO CRISTHIAN OMAR	13.64			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	0710 001 0			13.64	13.64	0.00								
1499	1488	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES REGALADO LIRIA.-PAGO DE LA FACT # 001-001-130 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE ZARUMA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE-2017, AUT POR MAGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO NO: 8595-M	0701103939001	TORRES REGALADO LIRIA	1,012.50			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0713 001 0			1,012.50	1,012.50	0.00								
1501	1490	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE LA FACT # 001-777-076448458 DE SERVICIO TELEFÓNICO(2909178) E INTERNET DE SEP-17 DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS Y PAGO DE MANTENIMIENTO INTERNET,AUT POR DIR DIST, MEMO No. 8502	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	689.47			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			689.47	689.47	0.00								
1502	1487	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CARCHI JAVIER EDUARDO.-PAGO DE FACT # 001-001-1 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE ZARUMA DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE-2017, AUT POR MGAS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO N	0106354343001	MALDONADO CARCHI JAVIER EDUARDO	2,055.00			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0713 001 0			2,055.00	2,055.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 469 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1505	257	18/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.-TRANSF 4TO DESEM DEL CONVENIO No. PD-07-07D04-05193-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 30 PCD EN LA MOD ATENC EN EL HOGAR Y LA COMUN DEL 03-FEB AL 31 -DIC-2017, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST,MEMO No 2316	0760029910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	2,843.26			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0712 001 0			2,843.26	2,843.26	0.00								
1506	94	18/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO.- TRANSFERENCIA DE 4TO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-04603-D EN LA MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAB RIVADENERIA, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2017-13818 A-M, 1709	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	26,135.16			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0711 001 0			26,135.16	26,135.16	0.00								
1507	259	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS.-TRANSFERENCIA 4TO DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05197-D, PROY IMP DE SERV DE PESONAS CON DISCAPACIDADES PARA 30 PCD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2307	0760029240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS	2,422.15			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0702 001 0			2,422.15	2,422.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 470 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1508	217	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-TRANSF 4TO DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05189-D,PROY IMPLEMENT DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,ATENCION A 60 PCD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2322	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	5,808.72			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0703 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								
1509	216	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.-TRANSFER 4TO DESEMB CONVENIO No.PD-07-07D04-05205-D, PROY IMP DE SERVICIOS ADE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, ATENCIÓN A 120 PCD DEL 03-ENE AL 31 DE DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-2308-M.-	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	11,617.44			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0712 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
1510	261	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.- TRANSFERENCIA 4TO DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-05188-D, PROYECTO IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 90 PCD EN LA MOD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,AUT POR EL ING IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2459	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	7,292.06			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0714 001 0			7,292.06	7,292.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 471 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1511	1492	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO DE FACT # 001-001-616 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES Y SANTA ROSA DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. MIES- CZ-7-DDP-2017-8665-M	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	3,203.55			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0710	001	0	3,203.55	3,203.55	0.00								
1514	1239	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.-PAGO DE FACT#001-001-1581 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS DE SEPTIEMBRE 2017. CONFORME A ORDEN CE- 20170000961214, AUT DIR DIS MGS PAULINA MORALES MEMO No. MIES- CZ-7-DDP-2017-8803	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,675.93			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0707	001	0	1,675.93	1,675.93	0.00								
1523	1143	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO DE FACT# CONTRATO No. 008-VEH-DDP- MIES-2017 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DISTRITO EN EL AÑO 2017	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	4,030.00			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0710	001	0	1,351.00	1,351.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0710	001	0	2,679.00	2,679.00	0.00								
1525	1522	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	SABANDO MENDOZA WILLIAM ENRIQUE.-PAGO DE FACT # 001-001-505, DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR DE PUERTA DE INGRESO AL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-8772-M	0703755801001	SABANDO MENDOZA WILLIAM ENRIQUE	202.95			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530404	0707	001	0	202.95	202.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 472 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1527	1520	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	SABANDO MENDOZA WILLIAM ENRIQUE.-PAGO FACT # 001-001-504 DE MANTENIMIENTO DE PUERTA PATIO, CERCO ELÉCTRICO Y CONTROLES REMOTOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAUILLAS, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-8768-M.	0703755801001	SABANDO MENDOZA WILLIAM ENRIQUE	202.95			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530404	0713 001 0			202.95	202.95	0.00									
1529	1524	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.- PAGO FACT # 001-003-1404 DE SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL MES DE OCTUBRE-2017, AUTORIZADO POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-2017-8801-M.	0791752981001	ESMONSA SA	20.00			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			20.00	20.00	0.00									
1536	1168	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.- PAGO DE FACT#001-010-9430, 9431 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS Y SANTA ROSA DEL PERÍODO SEPTIEMBRE DEL 2017 CONFORME A ORDENES CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170000-768658, 20170000768672 AUT DIR DIS MGS PAULINA MORALES MEMO. 8847	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	1,860.00			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0710 001 0			930.00	930.00	0.00									
01	000	000	001	000	530208	0712 001 0			930.00	930.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 473 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1541	1533	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-AMJM-2017-010, TRASLADO A GUANAZAN DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST. MEMOS NoS. 8668-8161	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	122.40			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00									
1542	1534	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-JMLT-2017-012, TRASLADO A GUANAZAN DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE-2017 A CUMPLIR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO Nos. 8667-8412	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	122.40			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00									
1543	1538	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-AMJM-2017-009, TRASLADO A GUANAZAN DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST. MEMOS NoS. 8391-8161	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	122.40			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00									
1547	103	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI.-TRANSF 4TO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-03958-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-8858-M	0760030760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI	5,060.74			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0712 001 0			5,060.74	5,060.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 474 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1548	263	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.-TRANF 4TO DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-05191-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 30 PCD EN LA MOD ATENC EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,AUT POR DIR DIST, MEMO No. 8900-M	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	2,441.83			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0702 001 0			2,441.83	2,441.83	0.00								
1549	1544	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO.- PAGO DE FACT # 001-001-826, PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS DEL 08-JUL AL 07-OCT-2017, CONFORME A RESOLUCION ADMINISTRATIVA No.073 AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST.	0703340307001	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO	26,594.64			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0707 001 0			26,594.64	26,594.64	0.00								
1551	1545	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO.- PAGO DE FACT # 001-001-824 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE HUAQUILLAS DEL 22 DE MAYO AL 07 DE JUNIO, ORDEN CE-20170000882318, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES DIR DIST, MEMO No. 8890	0703340307001	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO	3,768.09			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0707 001 0			3,768.09	3,768.09	0.00								
1553	1546	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO DE FACT # 001-001-623 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE ZARUMA DEL 29-JUNIO AL 28 DE SEP-2017 CONFORME A RESOLUCIOÓN ADMINISTRATIVA No. 073-2017 AUT POR LA MGS. PAUKINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. 8889	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	11,610.00			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			11,610.00	11,610.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 475 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1555	245	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.- TRANSF 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No.PD-07-07D04-05203-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ATENCIÓN A 30 PCD, MOD AHC, DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 8912-M	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	2,904.36			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0704 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
1557	221	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS.-TRANSF 4TO DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-05192-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE PERS CON DISCAPACIDAD, ATENCIÓN A 30 PCD EN LA MOD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR DIR DIST PAULINA MORALES	0760027700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS	2,843.26			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0713 001 0			2,843.26	2,843.26	0.00								
1563	1558	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO DE FACT # 001-001-625 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CGBV DE ZARUMA DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2017, CONFORME A RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 073-2017 AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. 8954	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	3,096.00			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			3,096.00	3,096.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 476 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1566	1562	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-PAGO DE FACT # 001-001-69411 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA CIBV MAGDALENA CABEZAS DE DURÁN DE ARENILLAS, ORDENES CE-20170000-1014011-1014010-1014009, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-8950-M	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	69.50			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0702 001 0			69.50	69.50	0.00								
1568	287	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.-TRANSF 4 DESEMBOLSO DEL CONVENIO No.PD-07-07D04-05194-D PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 30 PCD EN LA MOD AHC DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017 BELLAMARIA(BALSAS),AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST,MEMO No 8976	0760026730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	2,422.15			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0704 001 0			2,422.15	2,422.15	0.00								
1569	250	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA.-TRANSF 4TO DESEMBO DEL CONVENIO No.PD-07-07D04-05198-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 30 PCD, MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.8965	0760027110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA	1,936.24			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0710 001 0			1,936.24	1,936.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 477 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1574	1573	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO DE FACT # 001-001-242413 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE SEP-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.8956-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2.88			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0702 001 0			2.88	2.88	0.00									
1575	119	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO-TRANSF 4TO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07-07D04-05057-D, MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,AUT POR MGS PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. MIES-2017-9010-M	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	6,645.09			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0704 001 0			6,645.09	6,645.09	0.00									
1588	1585	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO.-PAGO DE FACT # 001-001-828, PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS DEL 08 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2017, CONFORME A RESOLUCION ADMINISTRATIVA No.073 AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST,MEMO No.MIES-CZ-7-2017-9015	0703340307001	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO	3,767.57			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	0707 001 0			3,767.57	3,767.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 478 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1590	1584	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-PAGO DE FACT # 001-001-69410 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, ORDEN CE-201700001014545, 1014546,1014544,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 9005-M	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	70.30			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0707 001 0			70.30	70.30	0.00								
1592	1577	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE FACT # 073-002-238668 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE SEPT-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.9000	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	127.48			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			127.48	127.48	0.00								
1593	1578	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE FACT # 073-002-238936DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS DE SEPT-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.8998	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	429.66			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0707 001 0			429.66	429.66	0.00								
1594	1580	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE FACT # 073-002-238661 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE SEP-2017, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-8997	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	91.72			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0702 001 0			91.72	91.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 479 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1595	1581	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE FACT # 073-002-238991 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE SEPTIEMBRE-2017, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 8999-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	234.52			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0707 001 0			234.52	234.52	0.00								
1596	1587	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE FACT # 073-002-238510 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA DEL MES DE SEP-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-9001-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	98.28			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0712 001 0			98.28	98.28	0.00								
1597	1582	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE FACT # 073-002-238803,238804,073-002-238805,073-002-238806, D OFICINAS DISTRITALES PIÑAS, SEP-2017, COD-0705366950,0705366968,0705367016,0705367032, AUT POR DIR DIST, MEMO No.9001	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	124.20			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0710 001 0			124.20	124.20	0.00								
1607	1243	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.-PAGO DE FACT#001-001-5683 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS DE 03 SEPTIEMBRE A 02 OCTUBRE-2017, CONFORME A ORDEN CE-20170000961509, AUT DIR DIS MGS PAULINA MORALES MEMO. 9053	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	1,675.93			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0707 001 0			1,675.93	1,675.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 480 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1609	1598	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO DE FACT # 001-001-627 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y SANTA ROSA DEL 7 AL 6 DE OCTUBRE Y DEL 9 AL 31 DE OCTUBRE-2017, AUT POR MAGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-9041-M	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	1,892.92			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0710 001 0			1,892.92	1,892.92	0.00								
1611	1599	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	HERRERA ROMERO MARIA ALCIRA.- PAGO DE FACT # 001-001-1358 DE LOGÍSTICA PARA EVENTO "JUNTOS POR LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD" , AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DID DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-9069-M.	0702126533001	HERRERA ROMERO MARIA ALCIRA	669.63			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	0710 001 0			669.63	669.63	0.00								
1613	223	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.-TRANSF 4TO DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-05200-D,PROY IMP DE SERV DE PERS CON DISCAPACIDA,ATENCIÓN A 60 PCD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR DIR MGS PAULINA MORALES, MEMO No. 9070	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	4,844.30			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0702 001 0			4,844.30	4,844.30	0.00								
1615	243	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY.-TRANSF 4TO DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05195-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPCIDAD, ATENCIÓN A 30 PCD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR DIR MGS PAULINA MORALES , MEMO No.9078	0760027380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY	2,845.35			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0713 001 0			2,845.35	2,845.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 481 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1616	1603	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO DE FACT # 002-001-1202 DE ADQUISICIÓN DE 115.037 GL DE GASOLINA SUPER 92 PARA CAMIONETA DE PLACAS PEQ-075 CONSUMO DEL 04 AL 30-SEPTIEMBRE-2017, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, AUT POR MGS. PAULINA MORALES,DIR DIST, MEMO No.9056-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	224.94			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			224.94	224.94	0.00								
1618	1602	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO DE FACT # 002-010-1203 DE ADQUISICIÓN DE 141.749 GL DE GASOLINA SUPER 92 PARA CAMIONETA DE PLACAS OEQ-1000 CONSUMO DEL 01 AL 28-SEPTIEMBRE-2017, CUSTODIO JOSE FIGUEROA, AUT POR MGS. PAULINA MORALES,DIR DIST, MEMO No.9062-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	277.17			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			277.17	277.17	0.00								
1620	1605	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO DE FACT # 002-010-1200 DE ADQUISICIÓN DE 116.895 GL DE GASOLINA SUPER 92 PARA CAMIONETA DE PLACAS OEA-416 CONSUMO DEL 11 AL 28-SEPTIEMBRE-2017, CUSTODIO LINDERT REYNA, AUT POR MGS. PAULINA MORALES,DIR DIST, MEMO No.9061-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	228.57			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			228.57	228.57	0.00								
1622	1606	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO DE FACT # 002-010-1201 DE ADQUISICIÓN DE 114.114 GL DE GASOLINA SUPER 92 PARA CAMIONETA DE PLACAS OEA-599 CONSUMO DEL 04 AL 27-SEPTIEMBRE-2017, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR MGS. PAULINA MORALES,DIR DIST, MEMO No.9055-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	223.13			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			223.13	223.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 482 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1624	1614	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-JMLT-2017-011 DE TRASLADO A GUANAZAN DEL 01 AL 05 -OCTUBRE-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-8388-M.8161-M	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	122.40			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00									
1625	1242	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.- PAGO DE FACT# 001-001-2310 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAGDALENA CABEZAS DEL CANTON ARENILLAS DE 02 SEPTIEMBRE AL 01 NOVIEMBRE-17, CONFORME A ORDEN CE-20170000961480, MEMO No.9083	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	1,675.93			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0702 001 0			1,675.93	1,675.93	0.00									
1629	247	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-TRANSF 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No.AM-07-07D04-05207-D.PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, PARA 100 AM EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 03-ENE AL 31-JUL-2017,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST. MEMO No. 9110	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	1,133.34			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0710 001 0			1,133.34	1,133.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 483 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1630	1627	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ROMERO NANCY ISABEL.- PAGO DE FACT# 001-001-1480 DE 3 COFRES MORTUORIOS Y 3 SERVICIOS DE VELACIÓN DE ADULTOS MAYORES LUIS ROMÁN, MARÍA VALAREZO Y ARTURO AVILA QUE ERAN RESIDENTES EN CGBV ZARUMA,CONFORME A RESOLUCIÓN AAMD No. 078-DDP-EL ORO-MIES-2017, MEMO No. 9097-M.	0701662199001	MOSQUERA ROMERO NANCY ISABEL	1,395.60			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530240	0713 001 0			1,395.60	1,395.60	0.00								
1632	1628	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS MUNOZ MAXIMO OSWALDO.- PAGO DE FACTURAS # 001-001-2429 Y 001-001-2452 DE 2 SERVICIOS FUNERARIOS DE ADULTOS MAYORES ENRIQUE RODRIGUEZ Y PABLO MERA QUE FUERON AM RESIDENTES DEL CGBV HUAQUILLAS, CONFORME A RESOLUCION ADM No. 078-DDP-EL ORO-MIES-2017,AUT POR DIR DIST,MEMO No. 9097	0703048983001	VARGAS MUNOZ MAXIMO OSWALDO	860.00			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530240	0707 001 0			860.00	860.00	0.00								
1639	279	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-TRANSF 4TO DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-07-07D04-05212-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES PARA 200 AM EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,AUT POR MGS. PAULINA MORALES,DIR DIST, MEMO No. 9133	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	3,500.00			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0710 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 484 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1642	248	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-TRANSF 4TO DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05202-D.PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, ATENCIÓN DE 120 PCD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 9132.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	11,445.24			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0711 001 0			11,445.24	11,445.24	0.00								
1648	1647	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE FACT # 041-017-3348 DE SERVICIO DE CORREO, ENVÍOS REALIZADOS EN EL MES DE JULIO-2017, CONFORME A DETALLE ADJUNTO Y GUIAS DE ENVÍO, AUT POR MAGS. PAULINA MORALES, DIR DIST., MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-9143-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	22.99			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0710 001 0			22.99	22.99	0.00								
1650	1633	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE FACT # 041-017-3363 DE SERVICIO DE CORREO DE LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-2017, CONFORME A AUTORIZACIÓN DE LA MGS. PAULINA MORALES. DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-9121-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	148.90			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0710 001 0			148.90	148.90	0.00								
1652	1238	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.-PAGO DE FACT#001-001-12136 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE SEPTIMEBRE 2017, CONFORME A ORDEN CE-20170000961210, AUT MGS PAULINA MORALES DIR DIST MEMO. 9120	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1,675.93			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0713 001 0			1,675.93	1,675.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 485 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1654	1646	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-JMLT-2017-013 DE TRASLADO A GUANAZAN DEL 16 AL 19 -OCTUBRE-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-8870-9139	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	122.40			0,00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00									
1655	1645	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-JMLT-2017-014 DE TRASLADO A GUANAZAN DEL 22 AL 26 -OCTUBRE-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-9107-8872.	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	122.40			0,00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00									
1656	1644	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-AMJM-2017-011, TRASLADO A GUANAZAN DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST. MEMOS NoS. 8864-9139	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	122.40			0,00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00									
1657	1638	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-UTS-AMJM-2017-012, TRASLADO A GUANAZAN DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST. MEMOS NoS. 9109-8872	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	122.40			0,00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 486 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1658	1643	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-JORJ-2017-017, TRASLADO A ABAÑIN DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE-2017 A CUMPLIR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO Nos. 9102-9136	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	122.40			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			122.40	122.40	0.00								
1659	1640	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- COMPROMISO PARA CANCELARA COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-UTS-JORJ-2017-016, TRASLADO A ABAÑIN DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE-2017 A CUMPLIR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO Nos. 8855-8871	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	40.80			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			40.80	40.80	0.00								
1660	89	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ZARUMA.-TRANSF 4TO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07-07D04 -04877-D, MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR MGS PAULINA MORALES, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2017-9183-M	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	7,438.01			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0713 001 0			7,438.01	7,438.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 487 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1661	307	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-TRANSF 4TO DESEMCONVENIO No. PD-07-07D04-05190-D, PROY IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 90 PCD EN LA MOD AHC DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.9184	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	8,024.40			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0713 001 0			8,024.40	8,024.40	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000									218,466.59	218,466.59	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					93
ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES																			
1135	1134	03/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN.-PAGO 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO N°PE-07-11D01-05524-D, MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL- PROYECTO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, CPP-233, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-7 -DDL2017-5663-M SUSCRITO POR MAGDALENA ARMIJOS, PAGARES, SE ADJ.1 CARPETA	1190082764001	SOCIEDAD DE HERMANAS MATER DEI	15,867.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1101 001 0			15,867.00	15,867.00	0.00								
1137	1070	04/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN, PAGO SALDO FAVOR DE LA ENTIDAD ESTABLECIDA EN INFORME FINAL ,DIFERENCIA GENERADA PRIMER TRIMESTRE POR MODIF. A CRONOGRAMA INICIAL NO INFORMADO OPORTUNAMENTE, CONVENIO PE-07-11D01-03672-D-2016, CPP-221, MODALIDAD PE- ETI,DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC.2016	1191755002001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN	335.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1101 001 0			335.00	335.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 488 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1140	1136	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. SEGÚN FACTURA NRO.. 002-001-16667 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA REQUERIDOS POR EL PROYECTO DE E ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 223, ORDEN DE COMPRA-CE-2170000974150, CODIGO.CATE-DDL-CZ-7-019-2017,SE ADJ.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	4.58			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1101 001 0			4.58	4.58	0.00								
1142	1143	05/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL, PAGO PARCIAL DEL CONVENIO N°PE-07-11D01-03464-D AÑO 2016, MOD. PROTECCION ESPECIAL- PROYECTO, ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, CPP-237, SEGUN MEMOR N° MIES-CZ-7-DDL2017-5815-M , POR REPROGRAMACION NO INFORMADA OPORTUNAMENTE,SE ADJ.35 HOJAS	1160030310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL	1,287.62			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			1,287.62	1,287.62	0.00								
1149	1146	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA, SEGUN FACTURA N° 001-003-203, PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SE ADJ. ORDENES DE COMBUSTIBLE Y MOVLIZACION, CPP-222, SE ADJ.	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	282.87			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			282.87	282.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 489 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1151	1138	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL, SEGÚN FACTURA No.001-002-4, PAGO ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LA MOVILIZACION DEL EQUIPO TECNICO DEL BONO JUAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 21 AL 29 DE SEPT.2017, CPP-232, CATE-DDL-CZ-7-MIES-021-2017 , SE ADJ.46 HOJAS	1190083647001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL	998.70			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1101 001 0			998.70	998.70	0.00								
1152	1145	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO.- PAGO PARCIAL DEL CONVENIO N°PE-07-11D01-03436-D AÑO 2016, MOD. PE-ETI, CPP-235, SEGUN MEMOR N° MIES-CZ-7-DDL2017-5808-M, DIFERENCIA PRESENTADA EN LIQUIDACION FINAL DEBIDO A REPROGRAMACION DE CRONOGRAMA INICIAL NO INFORM, SE ADJ.43H	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	1,395.01			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			1,395.01	1,395.01	0.00								
1153	1144	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA.-PAGO PARCIAL DEL CONVENIO N°PE-07-11D01-03462-D AÑO 2016, MOD. P.E- ETI, CPP-236, MEMOR N ° MIES-CZ-7-DDL2017-5814-M DIFERENCIA PRESENTADA EN LIQUIDACION FINAL DEBIDO A REPROGRAM DE CRONOGRAMA INICIAL NO INFORMADA OPORTUNAMENTE, SON 47 HOJA	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	532.14			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			532.14	532.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 490 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1154	759	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE,PAGO DESEMBOLSO 4TO 25% DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-03953-D, , MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL-CIBV, CERT. PREST N° 26PERIODO OCT.A DICI.DEL 2017, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-5797-M, , SE ADJ. 09 HOJAS	1160035890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE	9,240.17			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			9,240.17	9,240.17	0.00								
1155	1139	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, SEGÚN FACTURA 001-001-242 PAGO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA PEQ-0220, FACT. NRO.001-001-242, CONTRATO AMPLIATORIO Nro. 005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 227, SE ADJ.17 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	12.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			12.98	12.98	0.00								
1157	188	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA PEQ-220 DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, FACT.NRO.001-001-5074,SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CONTRATO N°: 003-11DD01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-123, SE ADJ.18 HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	19.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			19.00	19.00	0.00								
1158	764	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO,PAGO 4TO DESMEBOLSO 25% DEL CONVENIO N° DI-07-11D01-03955-D, DE OCT. A DIBRE 2017, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL-CIBV, CERT. PREST N° 27, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-5821-M, SE ADJ. 09 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	12,320.22			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			12,320.22	12,320.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 491 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1159	762	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA, PAGO 4TO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° DI-07-11D01-03956-M, DE OCT. A DICIEMBRE 2017, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CIBV, CERT. PREST N° 13, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-5798-M, SE ADJ.09 HOJAS	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	12,450.22			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			12,450.22	12,450.22	0.00								
1160	755	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, PAGO 4TO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° DI-07-11D01-03952-D, DE OCT. A DICIEMBRE 2017, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CIBV, CERT. PREST N° 25, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-5830-M, SE ADJ.09 HOJAS	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	9,322.66			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			9,322.66	9,322.66	0.00								
1161	757	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS,PAGO 4TO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-03951-D, DEL OCT. A DICBRE 2017, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL- CIBV, CERT. PREST N° 17, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-05823-M, SE ADJ.09 HOJAS	1160031040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS	12,320.22			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			12,320.22	12,320.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 492 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1162	749	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO.- PAGO 4TO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-03949-D, DE OCT.AL DICBRE 2017, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL-CIBV, CERT. PREST N° 17, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-5826-M, SE ADJ.08 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	21,656.64			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			21,656.64	21,656.64	0.00								
1163	780	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA, PAGO 4TO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° DI-07-11D01-03950-D, DE OCT. A DIC.2017, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL-CIBV, CERT. PREST N° 30, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-5822-M, SE ADJ.09 HOJAS	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	21,752.88			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1101 001 0			21,752.88	21,752.88	0.00								
1164	753	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALTAS,PAGO 4TO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° DI-07-11D01-03974-D, PERIODO OCT. AL 31 DICBRE 2017, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL-CIBV, CERT. PREST N° 29, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-5832-M, SE ADJ.09 HOJAS	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	11,468.41			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			11,468.41	11,468.41	0.00								
1165	751	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS, PAGO 4TO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° DI-07-11D01-03947-D, DE OCT. AL 31 DICIEMBRE 2017, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CIBV, CERT. PREST N° 16, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-5825-M, SE ADJ.09 HOJAS	1160028090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS	49,830.88			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			49,830.88	49,830.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 493 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1166	997	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA,PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CONSUMO MES DE SEPT.2017 EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,FACT. NRO.001-003-162060,162187, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-7-2017-5790-M.SON 09 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	81.90			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			81.90	81.90	0.00								
1174	1168	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- SEGUN FACTURA N ° 002-002-44209, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DD LOJA, CPP-233, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-019-2017, 18 ORDENES DE COMPRA, SE ADJ. 80 HOJAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	330.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1101 001 0			330.30	330.30	0.00								
1176	1167	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., SEGUN FACTURA N° 001-001-24422, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-223, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-019-2017, 3 ORDENES DE COMPRA, SE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	23.66			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1101 001 0			23.66	23.66	0.00								
1183	1172	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA., SEGUN FACTURA N° 003-017-178, PAGO ADQUISICION DE TONNERS PARA LA UNIDAD TECNICA SOCIAL Y PLAN FAMILIA - UTS - PF DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-223, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ.23 HOJAS	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	95.22			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1101 001 0			95.22	95.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 494 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1186	169	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DEL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL,MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017,FACT. NRO.119-008-3985,CPP NRO.117,CPP NRO.117, SEGUN PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL,SIGNADO CON EL CODIGO: RE-DDL-MIES-001-2017,CONTRATO N° 002-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, SE ADJ.28 HOJAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	129.83			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			129.83	129.83	0.00								
1189	1187	16/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN.-PAGO PARCIAL DEL CONVENIO N°PE-07-11D01-03418-D AÑO 2016, MOD. ACOGIMIENTO FAMILIAR, CPP-244, MEMOR N° MIES-CZ-7-DDL2017-5963-M DIFERENCIA PRESENTADA EN LIQUIDACION FINAL DEBIDO A REPROGRAM DE CRONOGRAMA INICIAL NO INFORMADA OPORTUNAMENTE,SE ADJ. 42 HOJAS	1191755002001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN	1,920.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1101 001 0			1,920.00	1,920.00	0.00								
1195	803	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET , CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE LOS CIBVS SARAGURO, SAN JOSE DE CATAMAYO Y JOSE MIGUEL CARRION MORA,CPP-01, FACT.001-777-76452838,76452842,76452844, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2017-5908-MSE ADJ.12 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	284.18			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1101 001 0			284.18	284.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 495 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1198	998	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP N° 5, FACT. NRO.001-777-76452839,76452840,76452843, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-2017-5907-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	161.83			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			161.83	161.83	0.00								
1201	1173	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURAS N° 001-003-162908-167474-167469, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, SARAGURO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES SEPTIEMBRE 2017, CPP- 238, DE ADJ. 11 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	102.54			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			102.54	102.54	0.00								
1202	1182	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CAMIONETAS Y TRANSPORTE MIXTO LAERAEXPRESS CIA. LTDA., SEGUN FACTURA N° 001-001-54, PAGO POR ALQUILER 03 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACION EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ,DEL 21 AL 28 DE SEPT.2017, CPP-225, CODIGO:CATE-DDL-CA-7-020-2017,SE ADJ. 53 HOJAS	1191752879001	COMPANIA DE CAMIONETAS Y TRANSPORTE MIXTO LAERAEXPRESS CIA. LTDA.	1,070.04			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1101 001 0			1,070.04	1,070.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 496 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1205	1190	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO, SEGUN FACTURA N°001-001-726 PAGO POR ALQUILER DE 03 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACION EQUIPO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR,05 DÍAS SEPT.,CERTF. PRES 225, COD. CATE-DDL-CZ-7-020-2017,SE ADJ. 52 HOJAS	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	1,070.04			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1101	001	0	1,070.04	1,070.04	0.00								
1206	785	18/10/2017	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,PAGO POR RESITRO DE NOTA DE CRÉDITO POR REEMBOLSO DE PASAJE NO UTILIZADO DE LA SERVIDORA JENNY NORIEGA ADQUIRDO EN EL MES MARZO 2017BOLETO NRO.2134082949 QUITO - LOJA,NOTA DE CREDITO NRO.001-022-1543,SE ADJ. 05 HOJAS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-66.06			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	-66.06	-66.06	0.00								
1208	745	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.,PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO AL SERVIDOR JORGE ZUÑIGA DIRECTOR DISTRITAL PARA QUE ASISTA A RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS 100 PRIMEROS DIAS DE GOBIERNO REALIZADA POR EL MINISTRO DE INCLUSION EN QUITO EL 28 DE SEPT.2017,SON 21 HOJAS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	113.06			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	113.06	113.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 497 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1221	1218	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV, SEGUN FACTURA N° 001-001-165, PAGO SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS DEL CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES SEPTIEMBRE 2017, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-001-2017, CPP-240, SE ADJ.53 HOJAS	1191760448001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV	3,935.53			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			3,935.53	3,935.53	0.00									
1223	1220	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN,- PAGO POR EL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS DEL CIBV SARAGURO, MES SEPTIEMBRE 2017,SEGUN FACT. NRO.001-001-311, CPP- N° 240, SEGUN MEMORANDO N° 6169-M, SE ADJ. 54 HOJAS	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	2,484.71			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			2,484.71	2,484.71	0.00									
1225	1219	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SAZÓN DE MI VALLE CATAMAYO ASOSERALMAYO,- PAGO POR EL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS DEL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO,SEGUN CPP- N° 240,PERIODO SEPTIEMBRE 2017,SEGUN MEMOR N° MIES-CZ-7-DDL-6168-M, SE ADJ. 51 HOJAS	1191758923001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SAZÓN DE MI VALLE CATAMAYO ASOSERALMAYO	2,487.12			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			2,487.12	2,487.12	0.00									
1230	1210	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-37924-37926-37925, PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR YAHUARCUNA, ZMAORA HUAYCO, CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2017, CPP- 239, SE ADJ. 10 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	22.48			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			22.48	22.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 498 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1231	1211	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-37927, PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, MES SEPTIEMBRE 2017, CPP-228, SE ADJ. 06 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	20.07			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530101	1101 001 0			20.07	20.07	0.00									
1233	1214	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL DE SARAGURO,CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2017, CPP- 239, CONFORME MEMORANDO N°MIES-CZ-7 -DDL-2017-6262-M, SON 08 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	81.56			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			81.56	81.56	0.00									
1234	464	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PREPARAR LA ALIMENTACION EN EL CENTRO DIURNO DE DESAR. INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDL MIES, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGÚN FACT. NRO.002-001-4912,4913,4914,4915,4916,4917,4918,4920,4 921, CPP- 152, SON 65 HOJA	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	1,116.27			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530801	1101 001 0			1,116.27	1,116.27	0.00									
1235	423	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN, PAGO DEL 4TO.25% DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PROYECTO ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD N° PE-07-11D01-04032-D, CPP-N° 133 PERIODO OCTUB A DIC. DEL 2017, SEGÚN MEMOR N° 6214-M, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA. SE ADJ.2 CARPETAS.	1191755002001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN	5,876.85			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780204	1101 001 0			5,876.85	5,876.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 499 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1240	1239	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO, NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON LOJA, SEGUN FACTURA N° 002 -003-47790, POR LA PROTOCOLIZACION DE LAS ESCRITURAS DEL BIEN INMUEBLE DE CIANO DEL CANTON PUYANGO, QUE CONSTA EN LOS REGISTROS DEL MUNICIPIO CON CLAVE CATASTRAL 1110510100040, CPP. 246, SE ADJ.34 HOJAS	1102944608001	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO	38.85			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0	38.85	38.85	0.00									
1242	1238	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ANGAMARCA PUCHAICELA DANNI OSWALDO, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON SARAGURO, SEGUN FACTURA N° 002-002-8740, POR LA PROTOCOLIZACION DE LAS ESCRITURAS DEL PREDIO PARROQUIA LLUZHAPA, QUE CONSTA EN LOS REGISTROS DEL MUNICIPIO CON CLAVE CATASTRAL 1111531800171, CPP. 246, SE ADJ. 22 HOJAS	1103968952001	ANGAMARCA PUCHAICELA DANNI OSWALDO	164.45			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0	164.45	164.45	0.00									
1244	1237	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ANGAMARCA PUCHAICELA DANNI OSWALDO, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON SARAGURO, SEGUN FACTURA N° 002-002-8741, POR LA PROTOCOLIZACION DE LAS ESCRITURAS DEL PREDIO CIBV EMBLEMATICO DE SARAGURO, QUE CONSTA EN LOS REGISTROS DEL MUNICIPIO CON CLAVE CATASTRAL 111150010315028, CPP. 246, SE ADJ. 27 HOJAS.	1103968952001	ANGAMARCA PUCHAICELA DANNI OSWALDO	126.50			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0	126.50	126.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 500 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1250	1248	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ANGAMARCA PUCHAICELA DANNI OSWALDO, NOTARIO 1ERO DEL CANTON SARAGURO,SEGUN FACTURA N°002-002-8788, POR LA COMPULSA DE LAS ESCRITURAS DEL PREDIO DE LA PARROQ. EL PARAISO DE CELEN DEL CANTON SARAGURO, QUE CONSTA EN LOS REGISTROS DEL MUNICIPIO CON CLAVE CATASTRAL 1111510102005000, CPP.246,SE ADJ 20 HOJ	1103968952001	ANGAMARCA PUCHAICELA DANNI OSWALDO	22.05			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1101 001 0			22.05	22.05	0.00								
1252	1247	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ANGAMARCA PUCHAICELA DANNI OSWALDO, NOTARIO 1ERO DEL CANTON SARAGURO, SEGUN FACT. N° 002-002-8789, POR LA PROTOCOLIZACION DE ESCRITURAS DEL PREDIO DE LA PARROQ. EL PARAISO DE CELEN DEL CANTON SARAGURO QUE CONSTA EN LOS REGISTROS DEL MUNICIPIO CON CLAVE CATASTRAL 1111510102005000, CPP.246,SE ADJ.27 H	1103968952001	ANGAMARCA PUCHAICELA DANNI OSWALDO	265.65			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1101 001 0			265.65	265.65	0.00								
1254	368	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO,PAGO 4TO 25% DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL N° PE-07-11D01-04030-D, CPP-N° 130 PERIODO, OCT. EL 31 DIC DEL 2017,SEGÚN MEMOR N°6320 -M, SUSCRITO POR LIC. CARMEN ARMIJOS, SE ADJ.03 CARPETAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	16,719.22			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			16,719.22	16,719.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 501 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1255	277	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL, PAGO 4TO 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05082-D, CPP-N° 38, PERIODO OCT. AL 31 DIC. DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1867-M, SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ, SE ADJ. 1 CARPETA	1160022990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL	2,904.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
1256	250	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 4TO 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05081-D, CPP-N°43, PERIODO OCT. AL 31 DIC. DEL 2017, SEGUN MEMOR N° 1658-M, SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ GRANDA,SE ADJ.06 CARPETAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	23,279.28			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			23,279.28	23,279.28	0.00								
1257	787	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GADM CATAMAYO.- PAGO DEL 4TO 25% DEL CONVENIO NRO.PD-07-11D01-03959D PROYECTO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTRO DIURNO, PERIODO ,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, ADJ 03 CARPETAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	14,750.06			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1101 001 0			14,750.06	14,750.06	0.00								
1258	272	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO, PAGO 4TO 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05083-D, CPP-N° 40, PERIODO OCT. AL 31 DIC. DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°6410-M, INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO, SE ADJ 1 CARPETA	1160026980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO	2,645.79			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,645.79	2,645.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 502 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000									263,354.54	263,354.54	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					50	
ENTIDAD: 280-7420-0000		DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																	
1011	1010	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAC - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS A DONDE FUNCIONA DE IGUAL FORMA EL CIBV DIRECTO CARIAMANGA, SEGUN FACTURA 001-100-85794, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4465-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	7.03			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	7.03	7.03	0.00								
1012	1009	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR - DEVENGADO: DEPÓSITO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO CARIAMANGA A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD, SEGUN FACTURA 115-001-130641, SOLICITADO MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4467-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1,160.71			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1102	001	0	1,160.71	1,160.71	0.00								
1015	1014	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en la ciudad de Loja el día miércoles 20 y jueves 21 de septiembre de 2017 con la finalidad de trasladar a servidores para cumplimiento de actividades, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4342-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	52.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	52.00	52.00	0.00								
1017	1016	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	ENIDT JIMENEZ - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en la ciudad de Loja los días miércoles 20 y jueves 21 de septiembre de 2017 con la finalidad de realizar cobertura comunicacional sobre agenda programada, solicitado con MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4356-M	1104026529	JIMENEZ MERINO ENIDT DEL CISNE	46.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	46.00	46.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 503 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1022	1021	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	DIGNA QUEZADA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑ@S DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA 002-001-101, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4490-M	1104613409001	QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA	2,426.87			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			2,426.87	2,426.87	0.00								
1024	1019	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: Reembolso pagado con fondos personales por servicios de tasas y contribuciones cumplimiento disposición en actualización de inmuebles cumplimiento del decreto presidencial N° 1356 (tasas por certificaciones en GADS y registradurías cantonales) SEGUN MEMO N°4459	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALC FERNANDO	127.74			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1102 001 0			127.74	127.74	0.00								
1025	1020	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: Reembolso pagado con fondos personales por servicios de tasas y contribuciones cumplimiento disposición en actualización de inmuebles cumplimiento del decreto presidencial N° 1356 (tasas por certificaciones en GADS y registradurías cantonales), SEGUN MEMO N° 4463	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALC FERNANDO	10.06			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1102 001 0			10.06	10.06	0.00								
1031	1028	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURAS 001-777-076452819, 001-777-076452816, 001-777-077194665 Y 001-777-07719664, SOLICITADO CON MEMO N° 4552 M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.43			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1102 001 0			58.43	58.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 504 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1040	1030	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA Y CARIAMANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURAS 001-005-3861161 Y 001-005-3846457, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4562-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	105.40			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1102 001 0			105.40	105.40	0.00								
1041	1035	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL PARA EL DISTRITO CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA 119-008-3986, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4585-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.05			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1102 001 0			12.05	12.05	0.00								
1044	1038	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS TAF, SEGUN FACTURA 002-002-44404, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4587-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	209.59			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1102 001 0			209.59	209.59	0.00								
1046	1032	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑ@S DEL CIBV DIRECTO MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DEL CANTÓN MACARA MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA 001-001-232, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4567-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	3,759.60			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			3,759.60	3,759.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 505 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1048	1042	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA 001-002-630, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4589-M	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.	1,610.31			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1102 001 0			1,610.31	1,610.31	0.00									
1050	1029	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LÍNEAS DEL CIBV CARIAMANGA Y 1 LÍNEA DEL CIBV MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURAS 001-777-76452817, 001-777-76452818 Y 001-777-76452820, SOLICITADO CON MEMO N° 4554	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.63			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1102 001 0			78.63	78.63	0.00									
1052	1034	12/10/2017	DEV	NOR	BYE	SE REGISTRA EL INGRESO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP ADIKT PERFIL 2 EMPRESARIAL INTEL PROCESADOR INTEL I5-7400 DISCO DURO 1 TB MEMORIA RAM 4GB MONITOR 19.5 INCLUYE MAUSE Y TECLADO	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	520.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	840107	1102 001 0			520.00	520.00	0.00									
1057	1054	13/10/2017	DEV	NOR	BYE	SE REGISTRA EL INGRESO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA USO GENERAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DISTRITALES	1104858715001	REGALADO CONTRERAS VICTOR MANUEL	138.56			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	840107	1102 001 0			138.56	138.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 506 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1059	1055	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	TAME EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA LOS SERVIDORES-AS DE LA DDC, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN PROCESO N° RE-DDC-MIES-002-2017, SEGUN FACTURA 001-020-21542, SOLICITADO CON MORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4609-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	113.06			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			113.06	113.06	0.00									
1063	1062	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS TAF, SEGUN FACTURA 001-001-24536, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4637-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	94.05			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	1102 001 0			94.05	94.05	0.00									
1067	1066	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ROLANDO - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-452, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4611-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	473.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1102 001 0			473.50	473.50	0.00									
1069	1065	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-454, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4611-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	130.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1102 001 0			130.00	130.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 507 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1073	1071	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PABLO OCHOA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en el cantón Zapotillo y sus Parroquias con la finalidad de levantar la información financiera de los convenios con las entidades Coperantes del 04 al 05 de Octubre de 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4555-M	1104209265	OCHOA VILLACRES PABLO VINICIO	66.84			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			66.84	66.84	0.00								
1078	1077	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN RODRIGUEZ - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en el cantón Zapotillo y sus Parroquias con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos institucionales en las unidades de atención CIBV, AM y AHC del 04 al 05 de Octubre de 2017, solicitado con MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4565-M	1103944177	RODRIGUEZ CARRION ESTEBAN JAVIER	66.84			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			66.84	66.84	0.00								
1079	1074	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida a partir del miércoles 11 hasta el jueves 12 de octubre de 2017 con la finalidad de trasladar a servidores para cumplimiento de actividades, solicitado con MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4612-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	54.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			54.00	54.00	0.00								
1080	1076	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4524-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALC FERNANDO	12.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 508 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1081	1072	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ENIDT JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA LOS DIAS MIERCOLES 11 Y JUEVES 12 DE OCTUBRE DE 2017, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR APOYO COMUNICACIONAL EN LOS CANTONES DE MACARA Y ZAPOTILLO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4654-M	1104026529	JIMENEZ MERINO ENIDT DEL CISNE	54.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			54.00	54.00	0.00								
1083	1082	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	MARIA HERRERA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE DINERO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO DE LA UNIDAD FINANCIERA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4712-M	1103737100	HERRERA ESPINOZA MARIA DEL PILAR	30.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1102 001 0			30.00	30.00	0.00								
1085	187	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI - DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4802-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	22,185.54			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1102 001 0			22,185.54	22,185.54	0.00								
1086	177	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA EL AIRO - DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE EL AIRO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4807-M	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	2,333.28			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,333.28	2,333.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 509 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1087	379	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD GONZANAMA - DEVENGADO: PARA COMPROMETER RECURSOS DEL CONVENIO N° DI-07-11D06-05126-D AÑO 2017 FIRMADO CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMA DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, CON SOLICITUD DEL PRIMER DESEMBOLSO MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4809-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	4,332.32			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1102 001 0			4,332.32	4,332.32	0.00								
1088	196	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA 27 DE ABRIL - DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4810-M	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	4,654.26			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			4,654.26	4,654.26	0.00								
1089	194	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA SACAPALCA - DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SACAPALCA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4816-M	1160024690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SACAPALCA	2,843.28			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,843.28	2,843.28	0.00								
1090	237	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON GONZANAMA - DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4821-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	1,542.05			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,542.05	1,542.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 510 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1091	190	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA EL AIRO - DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL AIRO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4814-M	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	1,763.68			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,763.68	1,763.68	0.00								
1094	377	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MACARA - DEVENGADO: PARA COMPROMETER RECURSOS DEL CONVENIO N° DI-07-11D06-05127 AÑO 2017 FIRMADO CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, CON SOLICITUD DEL PRIMER DESEMBOLSO MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4842-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	9,115.84			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1102 001 0			9,115.84	9,115.84	0.00								
1095	241	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA MANGAHURCO - DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE MANGAHURCO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4837-M	1160034220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MANGAHURCO	2,327.13			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,327.13	2,327.13	0.00								
1096	220	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN MACARA - DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4840-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	4,533.27			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			4,533.27	4,533.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 511 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1097	247	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS HIJAS DE NAZARETH (CALVAS) DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4841-M	1191706508001	CONGREGACION DE DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	33,992.81			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1102 001 0			33,992.81	33,992.81	0.00								
1099	1098	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA - DEVENGADO: PAGO POR EL EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-220, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4846-M	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	511.89			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1102 001 0			511.89	511.89	0.00								
1100	211	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA EL INGENIO - DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL INGENIO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1776.32-M	1160025580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL INGENIO	1,776.32			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,776.32	1,776.32	0.00								
1101	181	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA MANGAHURCO - DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA MANGAHURCO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4876-M	1160034220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MANGAHURCO	1,758.81			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,758.81	1,758.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 512 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1103	354	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA PALETILLAS - DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE PALETILLAS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4874-M	1160034140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALETILLAS	1,761.76			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,761.76	1,761.76	0.00								
1104	219	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL - DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4877-M	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	1,761.76			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,761.76	1,761.76	0.00								
1105	286	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA BOLASPAMBA - DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA BOLASPAMBA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4880-M	1160046310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOLASPAMBA	1,754.86			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,754.86	1,754.86	0.00								
1106	174	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA JIMBURA - DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA JIMBURA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4879-M	1160023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA	1,758.81			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,758.81	1,758.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 513 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1107	209	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA EL INGENIO - DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL INGENIO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4883-M	1160025580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL INGENIO	2,327.05			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,327.05	2,327.05	0.00								
1109	1102	28/10/2017	DEV	NOR	OGA	BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (IMPRESORAS) PARA EL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 002-001-452, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC- 2017-4867-M	1103819767001	BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO	294.38			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1102 001 0			294.38	294.38	0.00								
1111	207	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI - DEVENGADO: PARA EL CUERTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4911-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	7,050.45			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1102 001 0			7,050.45	7,050.45	0.00								
1112	243	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA LUCERO - DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE LUCERO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 4914-M	1160026390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 514 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1116	183	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA GARZAREAL - DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA GARZAREAL DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4923-M	1160031630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA GARZAREAL	1,758.81			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,758.81	1,758.81	0.00								
1117	186	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA GARZAREAL - DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE GARZAREAL DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1492-M	1160031630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA GARZAREAL	2,327.13			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,327.13	2,327.13	0.00								
1118	214	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTÓN QUILANGA - DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN QUILANGA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4920-M	1160002370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON QUILANGA	2,524.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,524.80	2,524.80	0.00								
1122	1121	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S. A. - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JGL OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURA 001-001-1047, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4929-M	1191753115001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.	1,411.20			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1102 001 0			1,411.20	1,411.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 515 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1123	1120	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS CIUDAD DE CARIAMANGA S.A - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS TAF AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN FACTURA 001-001-1862, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4928-M	1191721736001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS CIUDAD DE CARIAMANGA S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1102 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
1124	1119	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	DOLORES MONTERO - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-002-5266, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4926-M	1101897732001	MONTERO ONTANEDA DOLORES CECILIA	117.90			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1102 001 0			117.90	117.90	0.00								
1126	1115	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	LUIS BECERRA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 002-001-453, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4919-M	1103819767001	BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO	80.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1102 001 0			80.36	80.36	0.00								
1127	1114	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEV: Reembolso pagado con fondos personales por servicios de tasas y contribuciones cumpliendo disposición en actualización de inmuebles cumplimiento del decreto presidencial N° 1356 (tasas por certificaciones en GADS y registradurías cantonales), SOLICITADO CON MEMO 4913	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	139.81			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	570102	1102 001 0			139.81	139.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 516 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1132	1131	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ CUEVA ELSA, DEVENGADO EN ATENCION A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4937-M PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA EJECUCION DEL EVENTO DISTRITAL JUNTOS POR LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO CALVAS, REALIZADO EL 26-10-2017	1102431325001	JIMENEZ CUEVA ELSA BEATRIZ	669.64			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1102 001 0			669.64	669.64	0.00								
1135	314	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN MACARA - DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4953-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	3,523.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			3,523.00	3,523.00	0.00								
1136	378	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD ZAPOTILO - DEVENGADO: PARA PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DE RECURSOS DEL CONVENIO N° DI-07-11D06-05128-D AÑO 2017 FIRMADO CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, CON SOLICITUD DEL CUARTO DESEMBOLSO MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4951-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	5,377.39			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1102 001 0			5,377.39	5,377.39	0.00								
1137	193	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA SACAPALCA - DEVENGADO: PARA CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SACAPALCA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4956-M	1160024690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SACAPALCA	1,727.27			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,727.27	1,727.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 517 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									145,926.49	145,926.49	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					60	
ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES																			
605	603	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	IMAICELA JUMBO RICHARD GEOVANNY.-REGISTRO PAGO POR VIATICOS DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 INFORME N° 003, COMISION CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA TRABAJOS DE SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS, PAGO AUTORIZADO CON EL MEMORANDO No7496-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1900392653	IMAICELA JUMBO RICHARD GEOVANNY	113.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1901	001	0	113.00	113.00	0.00								
606	604	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ARIAS LINDON JOSE.- REGISTRO PAGO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN N° 004 DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA POR LAS VISITAS REALIZADAS A LOS USUARIOS, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No7498-M	1900302488	ORDONEZ ARIAS LINDON JOSE	39.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1901	001	0	39.00	39.00	0.00								
609	608	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-REGISTRO PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CON LA ORDEN DE COMPRA NoCE-20170000966060, FACTURA No001-042-11, SE ADJUNTA INFORME DE RECORRIDOS DE LOS VEHICULOS Y DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL PAGO AUTORIZAD	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	5,017.60			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1901	001	0	5,017.60	5,017.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 518 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
611	610	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO CASTRO RICHARD BOLIVAR.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA TAF SEGUN ORDEN DE INGRESO 00076 Y ORDEN DE COMPRA N° 6, FACTURA No001-001-38804, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No7420-M.	0102162880001	IDROVO CASTRO RICHARD BOLIVAR	237.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	1901 001 0			237.50	237.50	0.00									
617	613	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO DE SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, FACTURA No001-001-6612,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No7589 -M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	25.23			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1901 001 0			25.23	25.23	0.00									
618	614	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 050225052 DEL EDIFICIO DEL MIES AV.ALONSO DE MERCADILLO Y PIO JARAMILLO ALVARADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA No001-001-6589, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No7590 -M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	6.25			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			6.25	6.25	0.00									
619	615	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017-DE LAS LINEAS: 073039589-07339602-073702325, FACTURAS No001-777-76458150,76464315,77255432 AUTORIZADO CON MEMORANDO No7591-M POR LA DIRECTORA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	101.03			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			101.03	101.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 519 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
621	616	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO PAGO DE SERVICIOS TELEFONO PERTENECIENTE AL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA DE LA LINEA N° 072606798 CON FACTURA No001-777-076445017, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITA MEMORANDO No7588-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.39			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			26.39	26.39	0.00								
624	623	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-REGISTRO PAGO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017 DEL MEDIDOR No232106, FACTURA No001-003-000171121,PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No7695-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	8.40			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1901 001 0			8.40	8.40	0.00								
626	625	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, FACTURA No142-007-1564, ORDENES DE ENVIO DE LAS CORRESPONDENCIAS, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No7674-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.05			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1901 001 0			12.05	12.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 520 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
628	574	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DISTRITO ZAMORA MES SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO N° 002-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2017, FACTURA No001-001-7984, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No7699-M.	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	2,232.14			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			2,232.14	2,232.14	0.00								
631	630	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.-REGISTRO PAGOPOR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL DISTRITO ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000806261, FACTURA N° 001-002-0007002 AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA CON MEMORANDO No7691-M.	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	578.65			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1901 001 0			578.65	578.65	0.00								
635	634	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-REGISTRO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000977517, FACTURA No001-001-24506, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No7696-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2.20			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1901 001 0			2.20	2.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 521 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
637	633	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA.- REGISTRO PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER MES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE- 20170000965413, FACTURA No 002-001- 139,REGISTRO DE ASISTENCIA DE NIÑOS, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7694-M	1104163280001	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA	3,128.18			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	3,128.18	3,128.18	0.00								
643	641	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MIES EN EL CANTON NANGARITZA, FACTURA No001-002- 37292, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON SUMILLA EN MEMORANDO No7741-M.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	3.30			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	3.30	3.30	0.00								
645	644	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-REGISTRO PAGO DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, FACTURA No001-005-003922814, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No7775-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6.81			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	6.81	6.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 522 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
656	646	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL.- REGISTRO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LA COMISION CUMPLIDA DEL 07-05-2017 AL 09-05-2017 EN LA PROVINCIA DE MANABI, DE LA COMISION No 01, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No7779-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1900588904	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL	95.40			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	95.40	95.40	0.00									
657	647	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL.- REGISTRO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LA COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 09-05- 2017 EN LA PROVINCIA DE MANABI, DE LA COMISION No 01, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No7780-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	107.90			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	9.00	9.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	98.90	98.90	0.00									
658	648	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAMANA PENA FREDDY XAVIER.- REGISTRO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LA COMISION CUMPLIDA DEL 21 y 22-06- 2017, COMISION No 01 CUMPLIDA EN LOS CANTONES CHINCHIPE Y PALANDA, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No7781-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1900390111	CAMANA PENA FREDDY XAVIER	50.75			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	50.75	50.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 523 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
659	649	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PUGLLA RODRIGUEZ JUANA MARIA.- REGISTRO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LA COMISION No 001 CUMPLIDA DEL 21 y 22-06-2017, EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No7782-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1900388511	PUGLLA RODRIGUEZ JUANA MARIA	46.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			46.50	46.50	0.00								
660	650	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	MONTALVAN GOMEZ BLANCA LIGIA.- REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 17 AL 18-05-2017, SE ADJUNTA DOCUMENTOS QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No7783-M.	1900264936	MONTALVAN GOMEZ BLANCA LIGIA	154.76			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			118.76	118.76	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			36.00	36.00	0.00								
661	651	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-REGISTRO PAGO POR VIATICOS POR LA COMISION CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA DE FECHA 20 Y 21-07-2017, COMISION No1, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No7802-M.	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	48.22			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			48.22	48.22	0.00								
662	652	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PRIETO SANMARTIN LUIS.-REGISTRO COMPROMISO PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE LA COMISION No01 DE FECHA 17 AL 20 DE ABRIL-2017 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No7803 -M.	1900578210	PRIETO SANMARTIN LUIS WILFRIDO	48.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 524 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
663	653	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL.- REGISTRO PAGO POR LA COMISION CUMPLIDA EN EL CANTON PALANDA LA FECHA 21 Y 22-06-2017, INFORME No002 PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No7804-M.	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	47.25			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			47.25	47.25	0.00									
664	654	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	MAYTA ZAPATA MARTHA LUZMILA.- REGISTRO PAGO POR LAS COMISIONES CUMPLIDAS LOS DIAS 01 Y 2-06-2017 INFORME DE COMISION No001 Y 20 Y 21 -07-2017 INFORME DE COMISION No002 CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA.	1103607790	MAYTA ZAPATA MARTHA LUZMILA	90.75			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			90.75	90.75	0.00									
665	655	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE.- REGISTRO PAGO POR LA COMISION CUMPLIDA EL 21 AL 22-06-2017 DE LA COMISION No002 CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No7807-M.	1900256486	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE	45.25			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			45.25	45.25	0.00									
670	95	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.- REGISTRO LA CUARTA TRANSFERENCIA DEL CONVENIO N °AM-07-19D01-04317-D PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION Y EL PAGO ES AUTORIZADO CON MEMORANDO No7944-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	24,948.24			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	1901 001 0			24,948.24	24,948.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 525 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
671	668	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.- REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE SEPTIEMBRE DEL BIEN INMUEBLE DEL CANTON YACUAMBI DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA, FACTURA No001-002-2585, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITA CON MEMORANDO No7917-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	19.53			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			19.53	19.53	0.00									
672	669	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, FACTURAS No001-005-3897790-3898312-3921404-3922815-3868799-171115-171116-171117-171118-171119-171120-171122-171123-171126-171129-171130-171139-171140-171141-171142-171144-171145-171146-171148-171151 MEMO No7916-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	165.74			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1901 001 0			165.74	165.74	0.00									
674	682	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	MAYTA ZAPATA MARTHA LUZMILA.- REGISTRO PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR INFORME N° 4 DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE ADJUNTA INFORMES Y DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1103607790	MAYTA ZAPATA MARTHA LUZMILA	46.75			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			46.75	46.75	0.00									
676	138	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE ZAMORA.- REGISTRO LA CUARTA TRANSFERENCIA DEL CONVENIO N° PE-07-19D01-04303-D PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION Y EL PAGO ES AUTORIZADO CON MEMORANDO No7986-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	2,600.40			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780104	1901 001 0			2,600.40	2,600.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 526 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
680	677	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ RUIZ YOJAIRA MARIANA.- REGISTRO PAGO DE VIATICOS INTERIOR DEL PERSONAL DEL DISTRITO ZAMORA SEGUN INFORME N ° 01 DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2017, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO N°7985-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0925741266	QUINONEZ RUIZ YOJAIRA MARIANA	104.61			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			104.61	104.61	0.00								
681	678	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	MAYTA ZAPATA MARTHA LUZMILA.- REGISTRO PAGO POR MOVILIZACION DE LA COMISION CUMPLIDA N°03 DEL 22 DE AGOSTO DE 2017, TRASLADO HASTA ZURMI, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO N°7967-M.	1103607790	MAYTA ZAPATA MARTHA LUZMILA	3.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			3.50	3.50	0.00								
684	44	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL CONVENIO N° DI-07-19D01-04123-D, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N°8024-M DE LA DIRECTORA.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	6,914.97			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1904 001 0			6,914.97	6,914.97	0.00								
685	130	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA.- REGISTRO CUARTA TRANS PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° AM-07- 19D01-04315-D DE OCTUBRE A DICIEMBRE, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION Y LA AUTORIZACION DEL DESEMBOLSO CON MEMORANDO N°8025-M POR LA DIRECTORA.	1990900201001	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA	11,456.88			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1901 001 0			11,456.88	11,456.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 527 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
686	43	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON NANGARITZAD.- REGISTRO CUARTA TRANF PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-04125-D CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION Y EL MEMORANDO No8026-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	2,401.93			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1903 001 0			2,401.93	2,401.93	0.00								
687	683	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-PAGO POR ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO CODIGO CATE-DDZMIES-19-2017 ORDENES DE COMPRA: CE-20170000977508-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28, ADJUNTO FACTURA No002-001-28920 CON DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA COMPRA AUTORIZADO CON MEMO No8028-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	142.43			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1901 001 0			142.43	142.43	0.00								
689	34	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE ZAMORA.- REGISTRO LA CUARTA TRANSFERENCIA DEL CONV. N° DI-07-19D01-04300-D PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION Y EL PAGO ES AUTORIZADO CON MEMORANDO No8064-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	26,249.87			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1901 001 0			26,249.87	26,249.87	0.00								
690	127	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 12 DE ENERO.- REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-03975-D DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION Y EL DESEMBOLSO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No8095-M.	1990908296001	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 12 DE ENERO	7,459.62			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1901 001 0			7,459.62	7,459.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 528 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
691	134	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-04213-D, DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION Y EL DESEMBOLSO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No8096-M.	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	649.67			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			649.67	649.67	0.00								
692	93	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA: REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-03977-D, DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION Y EL DESEMBOLSO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No 8059-M.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	5,376.53			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1901 001 0			5,376.53	5,376.53	0.00								
693	111	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA: REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-03973-D, DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION Y EL DESEMBOLSO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No 8124-M.	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	4,524.33			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			4,524.33	4,524.33	0.00								
694	98	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA: REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-03978-D, DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION Y EL DESEMBOLSO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No 8125-M.	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	3,652.04			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			3,652.04	3,652.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 529 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
695	53	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA: REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-04128-D, DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION Y EL DESEMBOLSO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No 8123-M.	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	6,288.21			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1909 001 0			6,288.21	6,288.21	0.00								
696	42	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE: REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-04130-D, DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION Y EL DESEMBOLSO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No 8138-M.	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	8,754.80			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1902 001 0			8,754.80	8,754.80	0.00								
697	135	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI: REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-03972-D, DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION Y EL DESEMBOLSO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No 8155-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	5,588.82			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,588.82	5,588.82	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000									129,621.38	129,621.38	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					46

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 530 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
531	526	02/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago MATRICULACION DE LOS VEHICULOS PLACAS GEA-1405-GEA-1450-PERIODO -2017, solicitado con memorando MIES-CZ-82017-2168-M, suscrito por Paula Jairala Zunino, Asistente Administrativa	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	218.44			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	218.44	218.44	0.00								
535	534	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de A CORREOS, FACT.000003786, MES DE SEPTIEMBRE 2017, POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESP NACIONAL NACIONAL, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-2293-M, suscrito por la Ing. el Ing. Carlos Camacho, C.A.F. y Autorizado por el Dr. Geovanny Cañar, Coord	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	97.77			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	97.77	97.77	0.00								
538	537	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de A NOBOA LLERENA JORGE, FACTURAS N.- 0002272-002193, POR REEMBOLSO DE COPIAS TRAMITES JUDICIALES solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-2300-M, suscrito por la Ing. el Ing. Carlos Camacho, C.A.F. y Autorizado por el Dr. Geovanny Cañar, Coord	1202303440	NOBOA LLERENA JORGE ERNESTO	85.59			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	0901	001	0	85.59	85.59	0.00								
544	540	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	pago a CONTIVIAJES CIA. LTDA, FACTURAS N.- 83187 en adquisición de BOLETOS AÉREOS solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-2337-M, suscrito por la Ing. el Ing. Carlos Camacho, C.A.F. y Autorizado por el Dr. Geovanny Cañar, Coord	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA	15.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730301	0901	001	0	15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 531 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
545	541	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	pago a CONTIVIAJES CIA. LTDA, FACTURAS N.- 83186 , por adquisición de BOLETOS AÉREOS solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-2337-M, suscrito por la Ing. el Ing. Carlos Camacho, C.A.F. y Autorizado por el Dr. Geovanny Cañar, Coord	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA	219.40			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	CCAMACHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730301	0901 001 0			219.40	219.40	0.00									
546	539	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	pago a CONTIVIAJES CIA. LTDA, FACTURAS N.- 83185, 83188, 83189, por adquisición de BOLETOS AÉREOS solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-2337-M, suscrito por la Ing. el Ing. Carlos Camacho, C.A.F. y Autorizado por el Dr. Geovanny Cañar, Coord	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA	254.34			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	CCAMACHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			254.34	254.34	0.00									
551	548	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A CONTINETAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS REA 0615 Y GXI 0169 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-8-2017-2201-M Y Nro. MIES-CZ-8-2017-2189-M Y AUTORIZADO POR MAXIMA AUTORIDAD.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,093.40			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	CCAMACHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			1,093.40	1,093.40	0.00									
553	547	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO VERA JIMMY POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS DE COMPUTADORA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-8-2017-1778-M, SOLICITADO POR PARTE DEL RESPNSABLE DE TIC Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	0923999932001	ALVARADO VERA JIMMY FABRICIO	913.92			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	CCAMACHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	0901 001 0			913.92	913.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 532 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
559	558	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONTIVIAJES FRA. 83945 Y 83946 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL TRASLADO INTERNOS DE FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-8-2017-2392-M.	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA	495.24			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			495.24	495.24	0.00								
563	562	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A ING. CRISTHIAN MANZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR EL COORD. CAÑAR.	0911846798001	MANZ MONCAYO CHRISTIAN ERWIN	129.37			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			129.37	129.37	0.00								
564	561	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LOS SERVIDORES PUBLICO DE LA COORDINACION ZONAL, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0971-M, suscrito por la Ing. Marlin Quiñonez Cabezas, Analista Administrativa.	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	44.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			44.00	44.00	0.00								
569	565	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a PETROPORT, FACT, 0028840, por Combustibles- Lubricantes y aditivos en general para vehículos terrestres solicitado con memorando N.-MIES-CZ-8-2017-2502M, suscrito por el Ing. Carlos Camacho CAF y Aut. por el Coordinador Zonal, Dr. Geovanny Cañar	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	652.30			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			652.30	652.30	0.00								
571	567	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de A MONFINSA S.A. FACTURAS N.-14729, POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL COORD. ZONAL, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-2507-M, suscrito por la Ing. el Ing. Carlos Camacho, C.A.F. y Autorizado por el Dr. Geovanny Cañar, Coord	0991270116001	MONFINSA S.A.	366.29			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			366.29	366.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 533 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
573	566	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A CNT EP para contratar los servicios de Plan MULTIPLAN EMPRESAS PUBLICAS 4G-3G CONTROLADO Y CONSUMO TELEFONICO, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-2504M, suscrito por la Ing. Carlos Camacho, C.A.F y Aut. por Dr. Geovanny Cañar, Coord. Zonal	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,044.23			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			1,044.23	1,044.23	0.00								
575	568	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de A JULIO VERA , FACTURAS N.- 5819, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-2435-M, suscrito por el Ing. Carlos Camacho, C.A.F. y Autorizado por el Dr. Geovanny Cañar, Coord	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	8.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530837	0901 001 0			8.00	8.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000									5,637.29	5,637.29	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					15
ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES																			
1536	1535	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A ATIMASA S.A. FACT.-001-030-12199, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2017 - SOLIC. POR LA ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6124 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-6138 -M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6148-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,283.21			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730837	0901 001 0			1,283.21	1,283.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 534 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1540	1411	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS-JS S.A. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO TRANSPORTE MES SPTBRE RECORRIDOS PERSONAL TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SOLIC. MEMO MIESS CZ-8-DDG1-2017-6089-M, LAURIS MATEUS, AUT. MEMO-CZ-8-DDG1-2017-6152-M, ING. RONALD CHAVEZ O	0993006483001	COMPANIA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0901	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00								
1542	1534	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A JOSE ZEBALLOS - FACT-001-001-556 POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS - SOLIC. POR LA ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6126 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-6134 -M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6145-M	0916274087001	ZEBALLOS JUEZ JOSE GABRIEL	5,900.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	5,900.00	5,900.00	0.00								
1544	1541	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A JUAN PARRALES. -CAMBIO DE CHAPA-CEPRODIS - SOLIC. POR LA ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6133 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-6137 -M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6150-M	0922918503001	PARRALES CRESPIAN JUAN CARLOS	30.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530420	0901	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 535 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1546	1537	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A .OCTAVIO NAVARRETE. FACT.-1406-ALIMENTACIÓN CIBV JORGE SALVADOR CHIRIBOGA-AGOSTO-2017 - SOLIC. POR LA ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6078 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-6091 -M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6109-M	0922168554001	NAVARRETE SORIA OCTAVIO EUGENIO	4,180.18			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			4,180.18	4,180.18	0.00								
1550	1500	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	NESTRANSFOR S.A., F-3852 POR SERVICIO DE TRANSPORTE-JOAQUIN GALLEGOS LARA- SOLIC. ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-5998 E ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-6012 -M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6015-M	0992670126001	NESTRANSFOR S.A.	855.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0901 001 0			855.00	855.00	0.00								
1553	1551	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASLINU,-F-022 SERV. ALIMENTACION PARA CHJ-FEMENINO MES AGOSTO-2017,POR 818 RACIONES SOLIC.MEMO-6179-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6197-M ING. P.SALAS, Y AUTORIZADO MEMO- 6219-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ .	0993020133001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRI MAI ASLINU	4,382.14			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730235	0901 001 0			4,382.14	4,382.14	0.00								
1555	1552	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	IMP. BALABAR CIA. LTDA., F-6288 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO GXI-230, SOLIC.MEMO-6203-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6210-M ING. P.SALAS, Y AUTORIZADO MEMO-6216-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ .	0990329249001	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR CIA. LTDA.	694.62			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			694.62	694.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 536 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1563	1557	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	VILMA BAQUERIZO, IMPRESIÓN DE 10 BLOCKS DE HOJAS DE MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS , SOLIC.MEMO-6180-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6207-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO-6215-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ Y MEMO 6256-M COORD.ADM. FINANCIERO	0915597629001	BAQUERIZO MORALES VILMA EUGENIA	220.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			220.00	220.00	0.00								
1564	1558	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA-CODIGO PAGO: 10870983 TASA DE RECOLLECCIÓN DE BASURA AGOSTO 2017, V.UNIDAD,DIR. DISTR SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6202-M ING. CALDERON Y AUT. MEMO 6209 ING. P.SALAS C. AD. FINANCIERO , AUT DIR. DIST. MEMO MIES-CZ-8-DDG1 -2017-6213-M Y MEMO-MIES-CZ-8-DDG1 -2017-6258-M C. ADM. FINANCIERO.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	499.95			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			499.95	499.95	0.00								
1570	1567	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT - F-76459849-77233279 CONSUMO DE INTERNET- CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PCD, Y C.H. INF. JUV. DE VARONES SEP.2017, SOLIC.MEMO-6272-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6286-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6299-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	484.12			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	0901 001 0			484.12	484.12	0.00								
1572	1568	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT, F-76459852 POR CONSUMO DE INTERNET- UAF. UNIDAD DE ATENCION FAMILIAR SEP.2017, SOLIC.MEMO-6272-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6286-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6299-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 537 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1574	408	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT, F-76880230 SERV.INTERNET. SEP-OCTBRE-2015-MARZO-2017. SOLIC. ING.G.CALDERON .SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-4674-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6299-M APROB. C.ADM.FIN. MEMO-DDG1-6351-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			130.00	130.00	0.00								
1576	1518	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT F-76875594- 76459848-77233280-281-282-283 INTERNET-SEPT. 2017 SOLIC. POR LA ING. G. CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6274 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-6286 -M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6099-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	667.30			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			667.30	667.30	0.00								
1579	1578	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	-REINTEGRO A MOISES SOTO POR ELABORACIÓN DE LLAVES PARA CHAPA CHIMBORAZO Y GARCIA GOYENA, SOLIC.MEMO-6307-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6350-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6377-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0701046799	SOTO TANDAZO MOISES EMERY	33.60			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			33.60	33.60	0.00								
1586	330	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. DE SERVICIO SOCIALES BARRIO LINDO, CUARTO DESEMBOLSO-CONVENIO D.I.4394, Memo Nro. 6371-M de Ing.Pedro Salas Dau, Coord. Adm. Financiero, Autorizado Memo Nro. 6421-M Director Distrital Ing. Ronald Chavez, y Coord. Ing. Pedro Salas MEMO-6486.	0992990066001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO	28,026.65			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			28,026.65	28,026.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 538 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1587	101	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ DE MUJERES PABLO NERUDA, CUARTO DESEMBOLSO -CONVENIO D.I.4441-D, solicitado Memo Nro. 6441-M, de Ing. Pedro Salas C. Adm. Fin. y Autorizado Memo Nro. 6481-M del Ing. Ronald Chavez, Director Distrital y aprobado sgn. Memo-06487-M Ing. P. Salas Dau. Coord . Adm. Financiero	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	33,277.06			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			33,277.06	33,277.06	0.00								
1588	344	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	NURTAC - CONVENIO A.M.4785 DE ABRIL. A DIC.2017-CENTRO RESIDENCIAL,CUARTO DESEMBOLSO, solicitado Memo Nro. 6438-M, de Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Financiero, Autorizado Memo Nro. 6451 -M de Dir. Distrital Ing. Ronald Chavez y Meno-Nro. MIES -6485-M Coord. Adm. Fin. del Distrito.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	11,464.86			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			11,464.86	11,464.86	0.00								
1589	316	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NIÑEZ -CONVENIO D.I.4431, Memo Nro. 6476-M, Coord. Adm. Financiero, y Autorizado Memo Nro. 6493-M de Ing. Ronald Chavez Dir Distrital y Memo Nro.6497 -M Coord.Adm. Financ. Ing. Pedro Salas.	0993011479001	FUNDACION POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NINEZ	42,446.57			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			42,446.57	42,446.57	0.00								
1590	352	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO- CONVENIO D.I.4390 ,CUERTO DESEMBOLSO Memo Nro. 6464-M,de Ing. P. Salas Coord. Adm. Financiero y Autorizado Memo Nro. 6492-M de Ing.Ronald Chavez, Director Distrital y Memo Nro.6498 -M Coord. Adm. Financiero.	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	138,823.82			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			138,823.82	138,823.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 539 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1591	773	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PUNA .- CONVENIO PE.5444--MAYO A DIC.2017 -ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL,50% SEGUNDO DESEMBOLSO, solicitado Memo Nro. 6471-M Y MEMO-6494-M DEL DIR. DISTRITAL Ing. Ronald Chavez y Memo Nro. 6496-M de Coord. Adm. Fin. Ing. pedro salas dau.	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	11,623.84			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0901 001 0			11,623.84	11,623.84	0.00								
1592	64	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA-CONVENIO D.I.3880, ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO Memo Nro. 6398-M del Ing.PEDRO SALAS Coord. Adm. Financiero y Autorizado Memo Nro.6491-M Director Distrital Ing. Ronald Chavez.	0992835850001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA	31,403.05			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			31,403.05	31,403.05	0.00								
1593	346	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA-CONVENIO D.I.3880, SALDO CUARTO DESEMBOLSO Memo Nro. 6398-M del Ing.PEDRO SALAS Coord. Adm. Financiero y Autorizado Memo Nro.6491-M Director Distrital Ing. Ronald Chavez.	0992835850001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA	48,426.77			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			48,426.77	48,426.77	0.00								
1594	1583	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-13588627 (COD.107099) F-13588463 (COD.23759), CONSUMO DE AGUA POTABLE DE V. UNID. 21-08 AL 23-09.2017 , SOLIC.MEMO-6383-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6388-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6414-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1,636.43			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			1,636.43	1,636.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 540 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1595	1582	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-13589316, (COD.420216) CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CHAVEZ FRANCO Y MACHALA 15-08 AL 13-09.2017 , SOLIC.MEMO-6383-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6388-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO-6414-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	5.33			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	0901 001 0			5.33	5.33	0.00								
1596	1581	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-13588819 (COD.13588819) CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CIBV ALFREDO SANZ SEP A OCT.2017 , SOLIC.MEMO-6383-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6388-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6414-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	34.97			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			34.97	34.97	0.00								
1597	1580	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.P F-1162710 (COD.576897-7) F-12970219 (575705-3) F-1171022 (1200064-2) F-1171195 (1430189-5) F-1171268 (575180-2) CONSUMO DE ENER. ELECTRICA V. UNID. SEP A OCT.2017 , SOLIC.MEMO-6380-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6389-M ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 6413-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,355.41			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,355.41	1,355.41	0.00								
1598	70	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÈ BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO-CONVENIO D.I.3881, CUARTO DESEMBOLSO.sgn. Memo Nro. 6462-M de Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Financiero, Autorizado Memo Nro.06504-M Director Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo-MIES-6538-M Coord. Adm. Financiero.	0992490845001	COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO	52,715.26			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			52,715.26	52,715.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 541 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1599	1584	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOAMISOL, F-72 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIVB-SAGRADO CORAZÓN DE JESUS ORDEN CE-70000967945 , SOLIC.MEMO-6359-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6488-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6505-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ Y MEMO- 6553-M COORD. ADM. FINANCIERO.	0992959665001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN AMIGOS SOLIDARIOS DULCE Y MIEL ASOAMISOL	3,854.73			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			3,854.73	3,854.73	0.00								
1601	1585	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS, F-38 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIVB-ALFREDO ZANZ- JORGE SALVADOR CHIRIBOGA- ORDEN CE-20170000967946, SOLIC.MEMO-6459-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6549-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6503-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ Y MEMO-6552-M COORD. ADM. FINANC.	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	2,507.14			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			2,507.14	2,507.14	0.00								
1603	1585	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS, F-37 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIVB-JORGE SALVADOR CHIRIBOGA- ORDEN CE-20170000967946 , SOLIC.MEMO-6359-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6447-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6503-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ Y MEMO-6552-M COORD. ADM. FINANCIERO.	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	3,984.91			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			3,984.91	3,984.91	0.00								
1605	125	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	COM.ASOC. DE MUJERES AFROEC. NIGERIA DEL FUTURO -CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO D.I.-4034 - ENERO A DIC. , Memo Nro.6535 de Ing.P. Salas Coord. Adm. Financiero y Memo Nro. 6548-Director Distrital Ing. Ronald Chavez, y Memo Nro.6568-M Coord. Adm. Financiero.	0992339330001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS NIGERIA DEL FUTURO	24,979.34			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			24,979.34	24,979.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 542 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1606	68	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.PARA LA ATEN.A LOS NIÑOS Y ADOL.DEL GUAYAS PROMESA DULCE-CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO D.I.3887, sgn. Memo Nro.06530-M de Ing.P.Salas Coord. Adm. Financiero y Memo Nro.06543-M Director Distrital y Memo-Nro.06565-M cCOORD. Adm. Financ.	0992598042001	ASOCIACION PARA ATENCION A LOS NINOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE	71,240.38			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			71,240.38	71,240.38	0.00								
1607	292	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	NURTAC -CONVENIO DISCP..PD-4797-CUARTO DESEMBOLSO ENERO A DIC., Memo Nro.6529-M Ing.P. Salas Coord. Adm. Financiero y Memo Nro.06546-M Director Distrital Ing. Ronald Chavez, Memo-Nro.6567-M Coord. Adm. Financiero.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	22,871.44			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			22,871.44	22,871.44	0.00								
1608	97	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN LENIN CALI NAJERA - CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4408 , Memo Nro. 6531-M, de Ing.P.Salas Coord. Adm. Financiero y Autorizado Memo Nro.06544-M Director Distrital Ing.Ronald Chavez, Memo Nro. 6566-M Coord. Adm. Financiero.	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	41,502.24			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			41,502.24	41,502.24	0.00								
1609	356	23/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NURTAC - CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO PD.4798-FEBRERO A DIC.2017, Memo Nro.06537-M de Ing.P. Salas Coord. Adm. Fin. Autorizado sgn. Memo Nro. 06541-M Director Distrital Ing. Ronald Chavez, y Memo- Nro. 06564-M Coord. Adm. Financiero.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	17,027.17			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0901 001 0			17,027.17	17,027.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 543 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1617	1612	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPLATCA F-168 POR-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CENTRO DIURNO-DISC.-SEPTIEMBRE 2017 , SOLIC.MEMO-6519-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6545-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6617-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0992891300001	ASOCIACION DE CATERING EL PLATO DE CASA ASOPLATCA	1,465.18			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0901 001 0			1,465.18	1,465.18	0.00								
1619	1614	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	JUAN PARRALES, F-9 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y PUNTOS ELECTRICOS EN EL DISTRITO SUR , SOLIC.MEMO-6518-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6540-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6579-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0922918503001	PARRALES CRESPIN JUAN CARLOS	1,145.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0901 001 0			1,145.00	1,145.00	0.00								
1624	1613	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES E HIJOS S.A. F-540 TORHJO-MATERIALES DIDACTICOS-INFIMA CUANTIA C.N.H.-, SOLIC.MEMO-6573-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6592-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO-6612-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0992742127001	TORRES E HIJOS S.A. TORHJO	5,370.30			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0901 001 0			5,370.30	5,370.30	0.00								
1627	1616	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	CARMEN FALCONI-F- 196 POR COMPRA DE POLINES-CASAS DE ATENCIÓN DIRECTA -CATALOGO ELECTRONICO , SOLIC.MEMO-6517-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6539-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6578-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	1716752561001	FALCON BARRIONUEVO CARMEN XIMENA	146.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730802	0901 001 0			146.00	146.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 544 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1632	1631	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	CRUKIOS S.A.- F-341, F-342. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO -GXI- 229 , SOLIC.MEMO-6603-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6654-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6654-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0992793287001	CRUKIOS S.A.	155.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			155.00	155.00	0.00								
1634	1630	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	TALLER CORANZA S.A.- F. 4011 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REA - 616 , SOLIC.MEMO-6508-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6547-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6577-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0992661208001	TALLER CORANSA S.A.	140.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			140.00	140.00	0.00								
1635	74	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE MUJERES AFROEC. VALLE DEL FUTURO-CONVENIO D.I.4035, CUARTO DESEMBOLSO Memo Nro. 6614-M Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Financiero y Memo Nro.6656-M Director Distrital Ing. Ronald Chávez, y Memo Nro. 6676-M Coord. Adm. Financiero.	0992339004001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS VALLE DEL FUTURO	37,213.47			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			37,213.47	37,213.47	0.00								
1637	740	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA - ACOGIMIENTO - FAMILIAR -CONVENIO PE.5018-ENERO A DIC.2017 - CUARTO DESEMBOLSO , SGN. Memo Nro. 6663-M deL Ing. PEDRO SALAS Coord. Adm. Fin. AUT. Memo Nro. 6667-M Director Distrital, Y MEMO NRO. 6694-M CORD. ADM. FIN.	0991033904001	BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA	68,153.90			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0901 001 0			68,153.90	68,153.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 545 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1638	741	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO - CONVENIO PE.5000-ENERO A DIC.2017 -ERRAD.TRABAJO INFANTIL CUARTO DESEMBOLSO SEGN. Memo Nro. 6664-M de ING. PEDRO SALAS, CORD ADM FIN, AUT. Memo Nro. 6679-M del Ing.RONALD CHAVEZ DIR. DIST. GUAYAS. Memo Nro. 6696-M CORD. ADM. FIN.	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	16,184.33			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0901 001 0			16,184.33	16,184.33	0.00								
1639	349	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL MANANTIAL -CONVENIO D.I.4876 , CUARTO DESEMBOLSO SEGN. Memo Nro. 6631-M de ING. PEDRO SALAS, CORD ADM FIN, AUT. Memo Nro. 6680-M del Ing.RONALD CHAVEZ DIR. DIST. GUAYAS. Memo Nro. 6698-M CORD. ADM. FIN.	0992372915001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL MANANTIAL	34,661.14			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			34,661.14	34,661.14	0.00								
1640	99	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN 14 DE FEBRERO - CONVENIO D.I.3885 , CUARTO DESEMBOLSO SEGN. Memo Nro. 6660-M de ING. PEDRO SALAS, CORD ADM FIN, AUT. Memo Nro. 6678-M del Ing.RONALD CHAVEZ DIR. DIST. GUAYAS. Memo Nro. 6695-M CORD. ADM. FIN.	0991324577001	FUNDACION 14 DE FEBRERO	46,540.28			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			46,540.28	46,540.28	0.00								
1641	168	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA -CONVENIO D.I.4409- ENERO A DIC. , CUARTO DESEMBOLSO SEGN. Memo Nro. 6666-M de ING. PEDRO SALAS, CORD ADM FIN, AUT. Memo Nro. 6682-M del Ing.RONALD CHAVEZ DIR. DIST. GUAYAS. Memo Nro. 6697-M CORD. ADM. FIN.	0992242779001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA	58,773.35			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			58,773.35	58,773.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 546 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1680	1642	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LAURISE MATEUS .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0915687867	MATEUS TAMAYO LAURISE SIMONE	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								
1681	1643	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A PATRICIO ALMEIDA .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0923587414	ALMEIDA RUIZ PATRICIO ALEXANDER	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								
1682	1644	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A NORMA JARAMILLO .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	1102844485	AGUIRRE JARAMILLO NORMA OLIVIA	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								
1683	1645	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LEANDRO BENALCAZAR .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0927281923	BENALCAZAR PENAFIEL LEANDRO JOSUE	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 547 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1684	1646	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A CARLOS CALERO .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0926294281	CALERO CEDENO CARLOS JULIO	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								
1685	1647	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LUIS CUENCA .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								
1686	1648	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A PETITA GARCES .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0909207995	GARCES MOREJON PETITA DEL CARMEN	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								
1687	1649	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A ANNELIESA LINDAO .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 548 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1688	1650	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LUDWING GRESELY .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0923121313	GRESELY VELEZ LUDWING SIXTER	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00									
1689	1651	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A MICHEL MARCILLO .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00									
1690	1652	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PREINTEGRO A MARIA HERRERA .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	1203621071	HERRERA SANCHEZ MARIA ELIZABETH	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00									
1691	1653	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A DANIEL MEJIA .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 549 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1692	1654	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A ROSA NORIEGA .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0920728292	NORIEGA CACERES ROSA ANGELA	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								
1693	1655	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A PEDRO PAREDES .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								
1694	1656	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A MARCELO QUIZHPI .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								
1695	1658	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A CLEVER SANDOYA .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0910740455	SANDOYA CHAMBA CLEVER ISAEAL	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 550 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1696	1659	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A LEANDRO TELLO .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00									
1697	1657	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A SUSANA RODRIGUEZ .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00									
1698	1660	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A VILMA OLAYA .POR VIATICOS C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0909627846	OLAYA SORIA VILMA ESPERANZA	106.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			106.40	106.40	0.00									
1699	1661	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A LAURISE MATEUS .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0915687867	MATEUS TAMAYO LAURISE SIMONE	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 551 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1700	1662	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A PATRICIO ALMEIDA .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0923587414	ALMEIDA RUIZ PATRICIO ALEXANDER	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1701	1663	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A NORMA AGUIRRE .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	1102844485	AGUIRRE JARAMILLO NORMA OLIVIA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1702	1664	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A LEANDRO BENALCAZAR .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0927281923	BENALCAZAR PENAFIEL LEANDRO JOSUE	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1703	1665	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A CARLOS CALERO .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0926294281	CALERO CEDENO CARLOS JULIO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 552 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1704	1666	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A LUIS CUENCA .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1705	1667	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A PETITA GARCES .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0909207995	GARCES MOREJON PETITTA DEL CARMEN	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1706	1668	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A ANNELIESA LINDAO .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1707	1669	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A LUDWING GRESELY .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0923121313	GRESELY VELEZ LUDWING SIXTER	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 553 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1708	1673	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A MICHEL MARCILLO .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1709	1670	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A MARIA HERRERA .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	1203621071	HERRERA SANCHEZ MARIA ELIZABETH	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1710	1671	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A ERNESTO MEJIA .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1711	1672	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A ROSA NORIEGA .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0920728292	NORIEGA CACERES ROSA ANGELA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 554 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1712	1674	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A PEDRO PAREDES .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1713	1675	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A MARCELO QUIZHPI .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1714	1676	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A SUSANA RODRIGUEZ .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1715	1677	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A CLEVER SANDOYA .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0910740455	SANDOYA CHAMBA CLEVER ISAEEL	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 555 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1716	1678	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A LEANDRO TELLO .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1717	1679	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR REINTEGRO A VILMA OLAYA .POR TRANSPORTE(2) C-S 02-03-04-05-06-OCTUBRE-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6671-M,ING. CALDERON Y MEMO 6673 DE COORD.ADM.FINANC.,ING. PEDRO SALAS- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-6681-M	0909627846	OLAYA SORIA VILMA ESPERANZA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
1718	78	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL NIÑOS PARA LA PATRIA-CONVENIO D.I.4795,CUARTO DESEMBOLSO Memo Nro.06683-M Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Financiero y Memo Nro.06709-M Director Distrital Ing. Ronald Chavez, y Memo-Nro.06739-M,Coord. Adm. Financiero.	0992375191001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL NINOS PARA LA PATRIA	72,828.82			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			72,828.82	72,828.82	0.00								
1719	96	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS ESTEROS POPULARES -CONVENIO D.I.4405, CUARTO DESEMBOLSO, Solicitado sgn. Memo Nro. 06715-M Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Financiero, Autorizado Memo Nro.6718-M Director Distrital Ing. Ronald Chavez, y Memo-Nro.6740-M Coord. Adm. Financiero.	0992177004001	COMITE PROMEJORAS ESTEROS POPULARES	92,397.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			92,397.00	92,397.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 556 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1720	825	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CALI NAJERA - CONVENIO PE.4999-ENERO A DIC.2017 - ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL, CUARTO DESEMBOLSO, Solicitado sgn.Memo Nro.6722-M Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin. y autorizado Memo Nro. 6727-M Director DistritalIng. Ronald Chavez y Memo-6742-M Coord. Adm. Financiero.	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	8,877.84			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0901 001 0			8,877.84	8,877.84	0.00								
1721	742	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.NUEVO RUMBO DE TRAB. ARTESANALES COM.- CONVENIO PE.5326-ENERO A DIC.2017 - ERRADICACIÓN DE LA MENDIC, Memo Nro. 6713-M de Ing. Pedro Salas,Coord. Adm. Financiero, Autorizado sgn. Memo Nro.6719-M Dir. Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo Nro.6741-M, Coord. Adm. Financiero.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	5,719.02			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0901 001 0			5,719.02	5,719.02	0.00								
1722	353	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. ISLA SAN JOSE CONVENIO D.I.- 4033-ENERO A DIC. 2017 CUARTO DESEMBOLSO, Memo Nro. 6717-M ING PEDRO SALAS Cord. Adm. Fin. Memo Nro. 6721-M Ing. Ronald Chavez Dir. Dist. y Memo Nro -M Coord.Zonal, MEMO-6748-M Cord.Adm. Fin.	0992587997001	ASOCIACION DE MORADORES DE LA ISLA SAN JOSE DE GUAYAQUIL	37,071.76			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			37,071.76	37,071.76	0.00								
1723	334	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. SOLDADITOS DE JESUS - CONVENIO D.I.3884, CUARTO DES. Memo Nro. 6716-M de Ing. Pedro Salas,Coord. Adm. Financiero, Autorizado sgn. Memo Nro.6720-M Dir. Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo Nro.6741-M, Coord. Adm. Financiero.	0993008818001	FUNDACION SOLDADITOS DE JESUS	22,971.63			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			22,971.63	22,971.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 557 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1724	317	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. CAMINANDO AL PROGRESO - CONVENIO D.I.3883, CUARTO DESEMBOLSO Memo Nro. 6723-M de Ing. Pedro Salas,Coord. Adm. Financiero, Autorizado sgn. Memo Nro.6728-M Dir. Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo Nro.6746-M, Coord. Adm. Financiero.	0992988274001	FUNDACIÓN CAMINANDO AL PROGRESO	23,940.44			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			23,940.44	23,940.44	0.00								
1730	76	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE MUJERES AFROEC. MARTINA CARRILLO-CONVENIO D.I.3882, CUARTO DESEMBOLSO, Solicitado Memo Nro. 6785-M de Ing.Pedro Salas, Coord. Adm. Financiero y Memo Nro.6789-M Director Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo- Nro.6794-M, Coord. Adm. Financiero.	0992338377001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS MARTINA CARRILLO	95,966.55			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			95,966.55	95,966.55	0.00								
1733	1726	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	KARINA PRENDES, F-254 POR SERVICIO DE REFRIGERIOS -ENCUENTRO DISTRITALES, SOLIC.MEMO-6687-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6699-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6711-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0925103780001	PRENDES LUNA KARINA LISSETTE	1,116.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	0901 001 0			1,116.07	1,116.07	0.00								
1736	1727	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	RONALD RODRIGUEZ, F-674 POR ADQ. MATERIALES DE ASEO, SOLIC.MEMO- 6691-M ING. G. CALDERON,Y MEMO- 6704-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6710-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0922328760001	RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY	892.50			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			892.50	892.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 558 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1738	1728	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	TALLER CORANSA S.A., F- 4029 POR ADQ. REPUESTOS MANTENIMIENTO DE 4 VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN, SOLIC.MEMO-6688-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6700-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6714-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0992661208001	TALLER CORANSA S.A.	1,252.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			1,252.00	1,252.00	0.00								
1742	1729	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPLATCA, F- 167 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -INFANTO DE VARONES -SEPTIEMBRE 2017 , SOLIC.MEMO-6689-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6701-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6707-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0992891300001	ASOCIACION DE CATERING EL PLATO DE CASA ASOPLATCA	1,933.93			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730235	0901 001 0			1,933.93	1,933.93	0.00								
1745	66	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	APINNAC-GUASMO CENTRAL-CONVENIO D.I.4444, CUARTO DESEMBOLSO,Solicit.Sgn. Memo Nro. 6798-M Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Financiero, Autorizado Memo Nro. 6799 -M Director Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo Nro. 6801-M de Coord. Adm. Financiero.	0992602902001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA DEL GUASMO CENTRAL E ISLA SANTAY	61,735.11			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			61,735.11	61,735.11	0.00								
1749	772	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	NURTAC - CONVENIO PE.5001-ENERO A DIC.2017 -ERRAD.TRABAJO INFANTIL, TERCER DESEMBOLSO, Solicitado sgn.Memo Nro. 6797-M Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin., Autorizado sgn.Memoo Nro.6800 -M Director Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo Nro.6802-M Coord. Adm. Financiero.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	26,167.24			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0901 001 0			26,167.24	26,167.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 559 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1750	1739	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ARTURO NEGREIROS, F-007 POR COMPRA DE 26 COLCHONES -CASA HOGAR INFANTO JUVENIL FEMENINO - . , SOLIC.MEMO-6762-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6767-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6778-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0918237421001	NEGREIROS SAMANEZ ARTURO FRANCESCO	4,080.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730820	0901 001 0			4,080.00	4,080.00	0.00								
1752	1748	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAMELA MERCHAN, F- 0007 POR ADQ. DE VESTUARIO CASA HOGAR DE VARONES, SOLIC.MEMO-6764-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6765-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6779-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0925511404001	MERCHAN ESCALANTE PAMELA VERONICA	955.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730802	0901 001 0			955.00	955.00	0.00								
1754	1731	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA , CANC. F- 13748156 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFIC. DISTRITAL.-22-09 AL 23-10-2017 , SOLIC.MEMO-6750-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6753-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6776-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	461.05			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			461.05	461.05	0.00								
1755	1735	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	TALLER CORANSA S.A., F- 4018 POR SERV.MANTENIMIENTO DE VEHICULO GEA-1407 - . , SOLIC.MEMO-6751-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6754-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6774-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0992661208001	TALLER CORANSA S.A.	1,177.50			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			1,177.50	1,177.50	0.00								
1759	1744	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CRUKIOS S.A. F-348-349-350 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO -GXI- 230 , SOLIC.MEMO-6752-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6755-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6773-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0992793287001	CRUKIOS S.A.	3,286.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			3,286.48	3,286.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 560 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1763	1761	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A BYRON ARMANDO FARFAN CEDENO, FACT-1393, 1395, POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO-DIRECCIÓN DISTRITAL , SOLIC.MEMO-6772-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6782-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6784-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0901237172001	FARFAN CEDENO BYRON ARMANDO	5,243.93			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			5,243.93	5,243.93	0.00								
1766	1764	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A JUAN PARRALES FACT-10, POR MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE AIRES ACONDICIONADO, SOLIC.MEMO-6690-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-6703-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 6712-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0922918503001	PARRALES CRESPIN JUAN CARLOS	240.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0901 001 0			240.00	240.00	0.00								
1769	98	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	COM. ASOC.DE ASISTENCIA SOCIAL RESTAURACIÓN DEL PANTANO-CONVENIO D.I.4652, CUARTO DESEMBOLSO, solicitado sgn.Memo Nro. 6847-M de Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Financiero, Autorizado Memo Nro. 6849 -M Director Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo-Nro.6853-M Coord. Adm. Financ.	0992629223001	ASOCIACION DE ASISTENCIA SOCIAL RESTAURACION DEL PANTANO	15,037.33			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			15,037.33	15,037.33	0.00								
1770	95	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1 -CONVENIO D.I.3886, CUARTO DESEMBOLSO, solicitado sgn. Memo Nro. 6857-M de Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin., Autorizado Memo Nro.6858 -M Director Distrital ing. Ronald Chavez y memo- Nro-6861-M Coord. Adm. Financiero.	0992605804001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1	42,579.80			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			42,579.80	42,579.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 561 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1771	355	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SIN BARRERAS - CONVENIO PD.4800-ENERO A DIC.2017, CUARTO DESEMBOLSO, solicit. sgn.Memo Nro. 6855-M de Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin., autorizado Memo Nro. 6859 -M Director Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo-Nro. 6862-M Coord. Adm. Financiero.	0992326654001	FUNDACION SIN BARRERAS	24,888.78			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0901 001 0			24,888.78	24,888.78	0.00								
1772	824	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN KAIROS - CONVENIO PE.5018-ENERO A DIC.2017 -ACOG. INSTITUCIONAL-FAMILIAR, CUARTO DESEMBOLSO Memo Nro. 6867-M de Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin. autorizado Memo Nro. 6869 -M Director Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo Nro. 6871-M Coord. Adm. Financiero.	0992242388001	FUNDACION KAIROS	94,445.25			94,445.25	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0901 001 0			94,445.25	94,445.25	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000									1,530,906.24	1,530,906.24	0.00	94,445.25					CANTIDAD DE CURS:		111
ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRICTAL-09D09-TARQUI-MIES																			
800	797	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LEON CARLOS.- DEVENGADO REEMBOLSO COMISION DE SERVICIO EX-SERVIDOR RODRIGUEZ EN MUISNE-MOMPICHE DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 (OBLIG.DE EJER.ANTERIORES B Y S).CAPACIT. Y ATENCION PSICOLOGICA SOLICITADO CON MEMO#3445 APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO M. EN MEMO #3454	0908072598	RODRIGUEZ LEON CARLOS FERNANDO	254.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	990102	0901 001 0			254.00	254.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 562 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
803	799	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	CALI OCHOA OSCAR.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE DIDACTICOS PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL SOLICITADO SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO P. CON MEMO #3466 APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. EN REASIGNADO MEMO #3469	0909637100001	CALI OCHOA OSCAR MAURICIO	4,941.13			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530812	0901 001 0			4,941.13	4,941.13	0.00									
805	801	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	YAGUAL GOMEZ MARJORIE.- DEVENGADO F#864 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO P. EN MEMO #3470, APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. REASIGNADO EN MEMO#3476	0913213427001	YAGUAL GOMEZ MARJORIE JAZMIN	5,964.57			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530805	0901 001 0			5,964.57	5,964.57	0.00									
807	139	05/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.AYUDA SOC.GRUPOS ATENC.PRIORITARIA ESPIRITU SOLIDARIO-DEV. 4TO DESEM.MENOS PRES.NO EJEC. CONV. COOP.ECON.No.PD-08-09D09-03990-D ATENCION SERV.DISCAP.MOD.ATENC.EN HOGAR Y COMUN. DE EN.A DIC.2017,SOL.CECILIA BOLAÑOS M#3482, APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO REASIGNADO EN M#3492	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	14,169.57			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			14,169.57	14,169.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 563 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
812	494	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CASA DEL HOMBRE DOLIENTE.-DEV. 50% 2DO. DES.CONVENIO MODIFIC.No.PD-08-09D09-03991-M, ATENC.SERV.DISCP.MOD.CENTRO REFERENCIA ACOGIDA,INCREMENTO COB.DE JUL.A DIC.,SOLIC.YOLANDA ASCENCIO M#3525,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA-ROLANDO NAVARRO DIRECT.DIST. EN M#3526	0991264000001	FUNDACION LA CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	11,480.51			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	580204	0901 001 0			11,480.51	11,480.51	0.00									
814	137	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL-ADES-CONVENIO COOP.ECONOMICA No.PD-08-09D09-04746-D ATENCION SERVICIO DISCAPACIDAD MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE EN.A DIC.2017,SOL.YOLANDA ASCENCIO-AF.M#3533,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#3535	0992000074001	FUNDACION ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL	22,818.48			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			22,818.48	22,818.48	0.00									
815	154	07/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO COOP. ECONOMICA No.DI-08-09D09-04005-D ATENCION SERVICIO DES. INF. EN MODALIDAD CIBV EN. A DIC.2017,SOL. DORA GUERRERO M#3560, APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO REASIGNADO EN M#3562	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	172,122.34			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			172,122.34	172,122.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 564 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
819	63	12/10/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO-MEJORAS LAS AMERICAS-DEV. 4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04004-D ATENCION SERVICIO DES. INF. MODALIDAD CIBV DE EN. A DIC.2017,SOLIC.ROCIO ASANZA-AF. M#3532,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#3534 REASIG.	0992686677001	COMITE PRO MEJORAS LAS AMERICAS	48,732.17			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			48,732.17	48,732.17	0.00									
821	738	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP.-DEVENGADO F#004-003-6896 SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO DE LOS NIÑOS DE CASA HOGAR GUAYAQUIL SOLICITADO ING. IRMA NARANJO EN MEMO#3497, APROBADO DARWIN ROSARIO CAF Y AUTORIZA MGS ROLANDO NAVARRO DIRET.DIST. EN MEMO#3561	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	1,584.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530204	0901 001 0			1,584.00	1,584.00	0.00									
823	107	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV. F#241 CONTRATACION SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION CENTROS EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELETRONICO CE-20170000747732,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.M#3564,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#3565	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	8,606.11			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			8,606.11	8,606.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 565 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
825	31	12/10/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL MORRO-DEV.4TO DES. MEN.PRES.NO EJE.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-03939-D EN ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MODALIDAD CIBV DE EN.A DIC.2017,SOL.YOLANDA ASCENCIO M#3486, APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO REASIGNADO EN M#3491	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	29,799.85			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0901 001 0			29,799.85	29,799.85	0.00								
826	138	12/10/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO-DEV.4TO.DESEM.MEN PRES.NO EJE.CONVENIO COOP. ECONOMICA No.PD-08-09D09-03999-D ATENCION SERVICIO DISCAPACIDAD MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE EN.A DIC.2017,SOLIC.YOLANDA ASCENCIO-AF.M#3545,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#3546	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	14,521.77			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			14,521.77	14,521.77	0.00								
827	140	12/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.PD-08-09D09-04862-D ATENCION SERVICIO DISCAPACIDAD EN MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE EN.A DIC.2017,SOL.DORA GUERRERO-AF.M#3556,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN MEMO#3557	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	17,205.97			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			17,205.97	17,205.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 566 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
828	820	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	MARIO VENEGAS BONILLA.-DEV. F#2279 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO P. MEMO#3521 APROBADO POR DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO MGS. ROLANDO NAVARRO DIREC. DIST. EN MEMO#3580	0905570271001	VENEGAS BONILLA MARIO ENRIQUE	5,960.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0901 001 0			5,960.00	5,960.00	0.00								
832	830	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	WENDY GOMEZ.- DEVENGADO F#579 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CIBV EMBLEMATICO TODA UNA VIDA SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO P. CON MEMO #3506 APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR MGS. ROLANDO NAVARRO M. EN MEMO #3593	0922682042001	GOMEZ MACIAS WENDY ELIZABETH	253.60			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0901 001 0			253.60	253.60	0.00								
850	476	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ GERARDO- DEV.F#458SERVICIO ALQUILER CAMIONETA CON CONDUCTOR ORDEN COMPRA DE JUN.A OCT. SEGUIMIENTO EQUIPO TECNICO DE JOAQUIN GALLEGOS LARA,SOLIC.IRMA NARANJO-A.ADM.M#3579,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZADO MGS. ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR EN M#3594	0910886498001	ZAMBRANO CHAVEZ GERARDO GIOVANNY	730.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0901 001 0			730.00	730.00	0.00								
852	121	16/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA- DEV.4TO DES.MEN PRES.NO EJEC. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04006-D ATENCION SERVICIO DES. INF. MOD.CIBV DE EN.A DIC.2017,SOLIC. DORA GUERRERO TESOR.MEMO#3588,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN MEMO#3589	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	93,525.07			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			93,525.07	93,525.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 567 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
853	567	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE EMPRENDEDORES EN SERV. Y MANT. ADONAY-DEV.F#413 SERV.DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CIBV EMBLEMATICOS TODA UNA VIDA PER.26-08AL25-09-17 S.COMPR X CATALAGO ELECTRONICO #CE-20170000938877 DEL 25_07_17, SOL.IRMA NARANJO M#3511, APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO EN M#3591	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	1,130.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			1,130.00	1,130.00	0.00								
860	855	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR.-DEVENGADO F#88 SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS TECNICOS DE LA UTS MES DE SEPT.17 SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO P. CON MEMO # 3628 APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. EN MEMO # 3643	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0901 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
862	705	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	RAVS SEGURIDAD CIA. LTDA.-DEV. F#3970 SERVICIO DE RESPUESTA DE ALARMAS VIGILANCIA Y SEGURIDAD RAVSSEGURIDAD CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA de los civv de socio vivienda uno y dos SOLICITADO IRMA NARANJO M#3623, APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO EN MEMO#3639	1791963555001	RESPUESTA DE ALARMAS VIGILANCIA Y SEGURIDAD RAVSSEGURIDAD CIA. LTDA.	7,027.65			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0901 001 0			7,027.65	7,027.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 568 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
864	72	18/10/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04003-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MODALIDAD CIBV DE ENERO A DIC.2017,SOLIC. YOLANDA ASCENCIO M#3634,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST.EN M#3635	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	45,448.78			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			45,448.78	45,448.78	0.00								
865	124	18/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.AYUDA SOCIAL G.ATENC.NN JOVENES,ADULTOS,PERSONAS DISCAP.ESPIRITU SOLIDARIO-DEV.4TO.DES.CONV. COOP.ECONOM.No.DI-08-09D09-03917-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL MOD.CIBV DE EN.A DIC.2017,SOL.CECI BOLAÑOS-AF.M#3624,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRT.DIM#781 CZ8	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	80,540.09			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			80,540.09	80,540.09	0.00								
866	35	18/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LOS CHAVITOS-DEV.4TO.DES. MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-03903-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MODALIDAD CIBV DE ENERO A DIC.2017,SOLIC.ROCIO ASANZA AF.M#3646, APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#3656	0992340223001	FUNDACION LOS CHAVITOS	43,053.76			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			43,053.76	43,053.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 569 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
867	831	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	LYLE GARCIA GUSTAVO.-DEV. F#255 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CASA HOGAR GUAYAQUIL CONVENIO DE PAGO, SOLICITADO POR LA DRA. ROSA MORENO C. CON MEMO # MIES-CZ-8- DDG2-2017-3395-M. APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO EN MEMO#3618	0916350317001	LYLE GARCIA GUSTAVO AGUSTIN	17,168.41			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			17,168.41	17,168.41	0.00								
869	629	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C.LTDA.- DEV. F#1221 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COMPRA CAT.ELECTRONICO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL S.ORDEN DE COMPRA CE-20170000950981 FECHA DE ACEPTACION 15-08-2017 SOL.IRMA NARANJO M#3647, APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO M#3649	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	3,041.77			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			3,041.77	3,041.77	0.00								
873	856	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ.- DEVENGADO F#459 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO TECNICO DE JOAQUIN GALLEGOS LARA SOLICITADO CON POR LA ING. IRMA NARANJO P. CON MEMO# 3615 APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. EN MEMO #3640	0910886498001	ZAMBRANO CHAVEZ GERARDO GIOVANNY	48.79			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0901 001 0			48.79	48.79	0.00								
875	857	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-DEVENGADO SERVICIO DE TELEFONIA Y LTE CONTROL 4G DE LA DIRECCION D. CHG Y LOS CIBVs EMBLEMANTICOS CEIBA, NUEVAS RAICES Y COLIBRI SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO P. CON MEMO # 3578 APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M CON MEMO #3612	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	671.38			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			671.38	671.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 570 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
878	872	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	SR. ELIO VALLE P. - DEVENGADO REMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR EL SR. ELIO VALLE, APROBADO DARWIN ROSARIO CAF Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO# 3676	0903478154	VALLE PAREDES ELIO FLORENCIO	80.01			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			80.01	80.01	0.00								
881	301	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	APINNAFC POR EL PROGRESO DE LOS NIÑOS DE MAPASINGUE OESTE-DEV. 4TO DES. MEN.PRES. NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-04650-D ATENCION EN MOD.ETI DE PROTECCION ESPECIAL,SOLIC. CECILIA BOLAÑOS-AF M#3691,APROB.DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#3692	0992601388001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNAFC POR EL PROGRESO DE LOS NINOS DE MAPASINGUE OESTE	17,091.59			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0901 001 0			17,091.59	17,091.59	0.00								
882	70	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	CTE PROMEJORAS PARAISO DE LA FLOR-DEV.4TO.DES. MEN PRES.NO EJEC. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-03903-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MODALIDAD CIBV DE ENERO A DIC.2017,SOLIC. ROCIO ASANZA M#3698,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#3700	0992176997001	COMITE PROMEJORAS PARAISO DE LA FLOR	120,513.95			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			120,513.95	120,513.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 571 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
883	119	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR -DEV. 4TO. DES. MEN.PRES.NO EJE. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04323-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL MOD.CIBV DEL 26 EN.26 A DIC.2017,SOL.CECILIA BOLAÑOS-AF. MEMO#3699,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST.EN MEMO#3702	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	108,451.60			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			108,451.60	108,451.60	0.00								
884	739	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL VALLE EXPRESS S.A. EPVE.-DEV.F#5141 SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL CIBV EMBLEMATICO DE SOCIO VIVIENDA DOS TODA UNA VIDA, SOLICITADO RAQUEL MORENO M#2921 , APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO DIRECT. DIST. EN MEMO#3675	0992452005001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL VALLE EXPRESS S.A. EPVE	1,100.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530517	0901 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
885	808	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- DEV.F#148-001-12531767 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMATICO TODA UNA VIDA DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO PR LA ING. IRMA NARANJO P. MEMO #3498 APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO M. EN MEMO #3512	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	340.66			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			340.66	340.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 572 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
886	110	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE POBLACIONAL LA TIERRA ES NUESTRA-DEV. 4TO.DES. MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO COOPER.ECONOMICA No.DI-08-09D09-03915-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MODALIDAD CIBV ENERO A DIC.2017,SOLIC.ROCIO ASANZA-AF.M#3725,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO DIRECT.DIST. EN M#3726	0992177683001	COMITE POBLACIONAL LA TIERRA ES NUESTRA	114,406.80			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			114,406.80	114,406.80	0.00									
887	791	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	CULLQUINCONDOR.- DEV.F#6239,44,45,46,47,48,49,51,52,53,63,64 Y 65 POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS A VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, PLACAS GXH-955,GXI-262,GEA-1429 Y GXH-890, SOLICITA IRMA NARANJO M#3661, APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO EN M#3674	0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	4,272.35			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530422	0901 001 0			4,272.35	4,272.35	0.00									
892	151	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	CORPOR INVESTIGAC. Y DESARROLLO SOC. NAC.CINDESON-DEV. 4TO. DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO COOP.ECONOM. No.DI-08-09D09-03942-D ATENCION SERVICIO DES. INF. EN MODALIDAD CIBV ENERO A DIC.2017,SOLIC.ROCIO ASANZA.M#3754,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF.,AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. SUMILLA EN M#3756	0992163887001	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL NACIONAL C.I.N.D.E.S.O.N.	51,243.55			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			51,243.55	51,243.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 573 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
893	231	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJ.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.AM-08-09D09-04735-D ATENCION SERV.GERONT.MOD.CENTRO RESIDENCIAL DE EN.A DIC.2017,SOL.CECILIA BOLAÑOS-AF.M#3755,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. SUMILLA EN M#3757	0992258365001	FUNDACION CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS	62,569.28			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	62,569.28	62,569.28	0.00								
894	303	24/10/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS-DEV. 4TO. DES. MEN. PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-05153-D ATENCION SERVICIO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ENERO A DIC.2017,SOLIC.DORA GUERRERO.M#3760,APROB.DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. SUMILLA EN M#3761	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	53,370.44			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	53,370.44	53,370.44	0.00								
899	895	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	COELLO PAREDES ALICIA CAROLA-DEV. F#1727 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICOS SOLICITA CON POR EL ING. DARWIN ROSARIO CON MEMO#2345 E ING. IRMA NARANJO M#3779, APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO SUMILLA INSERTA POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO EN M#3784	1200916326001	COELLO PAREDES ALICIA CAROLA	5,600.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0901	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 574 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
905	33	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA-DEV. 4TO. DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-03993-D ATENCION SERVICIO DES. INF. EN MOD.CIBV DE EN.A DIC.2017.SOLIC.-DORA GUERRERO M#3798,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT. DIST. EN M#3802	0991110992001	FUNDACION ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA	25,532.70			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			25,532.70	25,532.70	0.00								
906	166	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONV.COOP. ECONOMICA No.PD-08-09D09-05274-D ATENCION SERVICIO DISCAPACIDAD MOD.CENTRO RESIDENCIAL DE EN.A DIC.2017.SOL.CECILIA BOLAÑOS M#3792, APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN MEMO#3796	0992258365001	FUNDACION CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS	15,982.42			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0901 001 0			15,982.42	15,982.42	0.00								
907	141	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE PROMEJORAS LAS AMERICAS-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.PD-08-09D09-04346-D ATENCION SERVICIO DISCAPACIDAD MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE EN.A DIC.2017.SOL.ROCIO ASANZA M#805,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#3811	0992686677001	COMITE PRO MEJORAS LAS AMERICAS	5,808.72			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 575 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
908	904	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORTEZ OMEZ PAUL ALENXANDER.- DEV. F#157219 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA ITEM GRAPAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 SOLICIADO POR LA ING. IRMA NARANJO P. CON MEMO 3772 APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. CON MEMO 3804	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	65.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	65.00	65.00	0.00								
912	737	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PETROPORT-DEV. F#28751 SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DISTRITAL TARQUI 3 Y CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA IRMA NARANJO A.ADM. M#3785, APROBADO DARWIN ROSARIO CAF Y AUTORIZA MGS. ROLANDO NAVARRO DIRECT. DIST. EN M# 3793	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	109.24			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	109.24	109.24	0.00								
914	902	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	OBANDO PINTO HUGO ANDRES.-DEV. F# 1685 SERVICIO DE RECARGA DE GAS PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO A.ADM. CON MEMO #3799 APROBADO DARWIN ROSARIO CAF Y AUTORIZADO POR MGS. ROLANDO NAVARRO DIRECT.DIST. EN MEMO #3803	0927178079001	OBANDO PINTO HUGO ANDRES	832.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730837	0901	001	0	832.00	832.00	0.00								
918	909	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CALI OCHOA OSCAR.-DEVENGADO F#273 COMPRA DE UTILES DE ASEO PERSONAL PARA LA DIRECCION DISTRITAL NORTE Y LOS CIBV _s EMBLEMATICO SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO A.ADM. EN MEMO #3809 APROBADO DARWIN ROSARIO CAF Y AUTORIZADO MGS. ROLANDO NAVARRO DIRECT.DIST. EN MEMO #3818	0909637100001	CALI OCHOA OSCAR MAURICIO	2,906.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	2,906.00	2,906.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 576 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
922	784	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOLIPOR.- DEV. F#001-001-007 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3- MIES.PERIODO 01 AL 20 SEPT.2017 SOLIC. IRMA NARANJO-A.ADM. MEMO#3820-M, APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO EN MEMO#3826	0993042587001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION SABOR PORTENO ASOLIPOR	5,234.52			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			5,234.52	5,234.52	0.00								
925	917	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA VASQUEZ SERGIO.- DEV. F#257 SERVICIO DE ARREGLO Y MANTENIMIENO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE SERVIDAS Y BAÑOS DEL CIBV COLIBRI SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO P. CON MEMO#3828 APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. CON MEMO# 3831	0909645582001	ORTEGA VASQUEZ SERGIO IGNACIO	1,181.60			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530420	0901 001 0			1,181.60	1,181.60	0.00								
929	927	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI BARBERAN JUAN.-DEV. F#411 SEÑALETICAS Y SERVICIO DE INSTALACION DE LOS MISMOS SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO P. CON MEMO #3815 APROBADO DARWIN ROSARIO Y APROBADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. CON MEMO # 3821	1307591519001	VITERI BARBERAN JUAN CARLOS	2,080.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			2,080.00	2,080.00	0.00								
931	924	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MECIAS RAFAEL.- DEVENGADO F#337 SERVICIO DE INSTALACION MAS MATERIALES DEL SISTEMA DE VIDEO Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO P. CON MEMO#3679 APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. CON MEMO #3680	1711526937001	RODRIGUEZ MECIAS RAFAEL GIOVANNY	1,100.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0901 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 577 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
932	896	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	DIMAS OLMEDO MONTERO MORANTE.-DEVENGADO F#451 ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS DE CASA HOGAR GUAYAQUIL SOLICITADO IRMA NARANJO M#3805, APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO EN MEMO#3807	0914533088001	MONTERO MORANTE DIMAS OLMEDO	5,960.40			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730805	0901 001 0			5,960.40	5,960.40	0.00									
934	903	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	GREVILLSA S.A.-DEVENGADO F#697 ADQUISICION DE PAÑALES PARA LOS NIÑOS MENORES A 3 AÑOS DE CASA HOGAR GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO P. CON MEMO 3806, APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. CON MEMO# 3808	0992723521001	GREVILLSA S.A.	5,461.11			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730805	0901 001 0			5,461.11	5,461.11	0.00									
936	920	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ LILA.- DEV. F#3002 SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICIAO POR LA ING. IRMA NARANJO P. CON MEMO#3829 APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. CON MEMO#3832	0906332028001	TORRES RODRIGUEZ LILA ESMERALDA	4,499.94			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			4,499.94	4,499.94	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000									1,271,301.82	1,271,301.82	0.00	0.00								
ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES																				
475	439	02/10/2017	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE YAGUACHICOM PAGO FACT# 001-001-011 X SERVICIO ARRENDAMIENTO D 2 VEHÍCULOS PARA PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AUT X DR WILLIAM PLUA CON MEMO Nro.1848-M	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730517	0907 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 578 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
480	198	06/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-04849 ENTRE FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA, Y EL DISTRITAL DURÁN MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2017. AUT X DIRECTOR DISTRITAL (S) CON MEMO #2311	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	52,713.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580204	0907	001	0	52,713.00	52,713.00	0.00									
482	481	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT Nro.001-777-76459837. CONSUMO TELEFONICO Nro. 042817218, PERIODO SEPTIEMBRE 2017, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIRECTOR DISTRITAL, SUBROGANTE ING. RONNY CAMBA TORRES, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-2329-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.95			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0907	001	0	17.95	17.95	0.00									
484	314	17/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NRO. DI-08-09D24-04581 ENTRE COMITÉ PROMEJORAS BUIJO, Y EL DISTRITO DURÁN. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO a DICIEMBRE 2017. AUT PARA PAGO X DIRECTOR DISTRITAL (e) CON MEMO # 2326	0992243090001	COMITE PROMEJORAS BUIJO	39,435.25			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580204	0907	001	0	39,435.25	39,435.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 579 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
485	89	17/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA, Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-08-09D24-04582-M. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017. AUT X DIRECTOR DISTRITAL (e) CON MEMO # 2340	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	35,197.18			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0907	001	0	35,197.18	35,197.18	0.00								
491	490	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARUCHIMA TITO SEGUNDO POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 AUTORIZADO MEDIANTE MEMMORANDO MIES-CZ-8-DDG3-2017-2393-M	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	105.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0907	001	0	105.00	105.00	0.00								
500	156	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-05295-D, ENTRE FUNDACIÓN MÁXIMO, Y EL DISTRITO DURÁN-MIES. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2017. AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO #2448	0992588144001	FUNDACION MAXIMO	39,130.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0907	001	0	39,130.00	39,130.00	0.00								
501	494	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA POR EL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO SOLICITADO POR EL CAF ING. RONNY CAMBA MEDIANTE MEMO MIES-CZ-8-DDG3-2017-2401-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	645.58			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0907	001	0	645.58	645.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 580 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
504	496	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA # 001-001-592 A URUCHIMA TITO SEGUNDO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR CAF MEDIANTE MEMO MIES-CZ-8-DDG3-2017-2415-M Y AUTORIZADO POR MAXIMA AUTORIDAD	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	70.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0907 001 0			70.00	70.00	0.00								
516	497	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT# 002-001-17111877 A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA POR EL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO SOLICITADO POR EL CAF ING. RONNY CAMBA MEDIANTE MEMO MIES-CZ-8-DDG3-2017-2403-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	624.69			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0907 001 0			624.69	624.69	0.00								
517	505	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a JINN REYES MENDEZ por el 70% de viáticos a Quito los dias del 30,31-10 y 1-2 -11-2017, a participar en el Taller de Fortal de capacidades conciencia Familiar para el buen vivir, solicitado con memo N.-MIES-CZ8-DDG3-2017-2419-M,suscrito por Lcdo, Angel Carrasco y memo-2445, por	0919896043	REYES MENDEZ JINN JONHSON	112.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0907 001 0			112.00	112.00	0.00								
518	506	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a REA MENENDEZ G. por el 70% de viáticos a Quito los dias del 30,31-10 y 1-2-11 -2017, a participar en el Taller de Fortal de capacidades conciencia Familiar para el buen vivir, solíc. con memo N.-MIES-CZ8-DDG3-2017-2419-M,suscrito por Lcdo, Angel Carrasco y memo-2445, AUT. DR. CAÑAR	0911860393	REA MENDEZ GALO ALFREDO	112.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0907 001 0			112.00	112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 581 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
519	507	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a ALVARADO LUIS. por el 70% de viáticos a Quito los días del 30,31-10 y 1-2-11 -2017, a participar en el Taller de Fortal de capacidades conciencia Familiar para el buen vivir, solíc. con memo N.-MIES-CZ8-DDG3-2017-2419-M,suscrito por Lcdo, Angel Carrasco y memo-2445, AUT. DR. CAÑAR	0913095857	ALVARADO MACAS LUIS JAVIER	112.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0907 001 0			112.00	112.00	0.00									
520	508	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a ERAS PRADO FLOR por el 70% de viáticos a Quito los días del 30,31-10 y 1-2-11 -2017, a participar en el Taller de Fortal de capacidades conciencia Familiar para el buen vivir, solíc. con memo MIES-CZ8-DDG3-2017-2419-M,suscrito por Lcdo, Angel Carrasco y memo-2445, AUT. DR. CAÑAR	0918436866	ERAS PRADO FLOR VERONICA	112.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0907 001 0			112.00	112.00	0.00									
521	510	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A VEGA SIXTO. por el 70% de viáticos a Quito los días del 30,31-10 y 1-2-11-2017, a participar en el Taller de Fortal de capacidades conciencia Familiar para el buen vivir, solíc. con memo N.-MIES-CZ8-DDG3-2017-2419-M,suscrito por Lcdo, Angel Carrasco y memo-2445, AUT. DR. CAÑAR.	0701021578	VEGA MARQUEZ SIXTO BOANERGES	112.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0907 001 0			112.00	112.00	0.00									
522	511	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A COLOMA JOSE por el 70% de viáticos a Quito los días del 30,31-10 y 1-2-11 -2017, a participar en el Taller de Fortal de capacidades conciencia Familiar para el buen vivir, solíc. con memo N.-MIES-CZ8-DDG3-2017-2419-M,suscrito por Lcdo, Angel Carrasco y memo-2445, AUT. DR. CAÑAR	0914944608	COLOMA GOYES JOSE MARCELO	112.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0907 001 0			112.00	112.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 582 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
523	512	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A SANCHEZ RAQUEL por el 70% de viáticos a Quito los días del 30,31-10 y 1-2-11 -2017, a participar en el Taller de Fortal de capacidades conciencia Familiar para el buen vivir, solíc. con memo N.-MIES-CZ8-DDG3-2017-2419-M,suscrito por Lcdo, Angel Carrasco y memo-2445, AUT. DR. CAÑAR	0917427759	SANCHEZ MANTILLA RAQUEL LUCIA	112.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0907 001 0			112.00	112.00	0.00									
524	513	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A CALLE AROCA JOS por el 70% de viáticos a Quito los días del 30,31-10 y 1-2-11 -2017, a participar en el Taller de Fortal de capacidades conciencia Familiar para el buen vivir, solíc. con memo N.-MIES-CZ8-DDG3-2017-2419-M,suscrito por Lcdo, Angel Carrasco y memo-2445, AUT. DR. CAÑAR	0904529815	CALLE AROCA JOSE MARIA	112.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0907 001 0			112.00	112.00	0.00									
525	514	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A CARRASCO ANGEL por el 70% de viáticos a Quito los días del 30,31-10 y 1-2-11 -2017, a participar en el Taller de Fortal de capacidades conciencia Familiar para el buen vivir, solíc. con memo N.-MIES-CZ8-DDG3-2017-2419-M,suscrito por Lcdo, Angel Carrasco y memo-2445, AUT. DR. CAÑAR	0922044706	CARRASCO JACOME ANGEL ANDRES	112.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0907 001 0			112.00	112.00	0.00									
526	515	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A INDACOCHEA IRIS por el 70% de viáticos a Quito los días del 30,31-10 y 1-2-11 -2017, a participar en el Taller de Fortal de capacidades conciencia Familiar para el buen vivir, solíc. con memo N.-MIES-CZ8-DDG3-2017-2419-M,suscrito por Lcdo, Angel Carrasco y memo-2445, AUT. DR. CAÑAR	1314059088	INDACOCHEA ROJAS IRIS FLORA	112.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0907 001 0			112.00	112.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 583 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
537	439	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE YAGUACHICOM PAGO FACT# 001-001-015 X SERVICIO ARRENDAMIENTO D 2 VEHÍCULOS PARA PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL MES DE OCTUBRE 2017 AUT X DR WILLIAM PLUA CON MEMO Nro.2473-M	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0907	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000									175,336.21	175,336.21	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		21
ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES																			
279	274	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA NAULA MAYRA.- Reg. compr. pago viáticos a funcionaria de UTA por traslado a ciudad TENA del 20-09-2017 al 22-09-2017 para apoyar a Coordinación Zonal 2 en procesos de adopción, autorizado según sumilla inserta en memo. Nro.MIES-CZ-9-2017-2150-M, INFORME DE CÁLCULO DE VIÁTICOS y demás adjunto	1719231845	VINUEZA NAULA MAYRA ALEXANDRA	169.06			0.00	APROBADO	TCEVALLOS		TCEVALLOS	TCEVALLOS	BVELEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	169.06	169.06	0.00								
280	275	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ XIMENA.- Dev. por pago viáticos por traslado a ciudad del Tena del 20-09-2017 al 22-09-2017 para apoyar a Coordinación Zonal 2 en procesos de adopción, autorizado según sumilla inserta memo Nro.MIES-CZ-9-2017-2149-M, INFORME DE CÁLCULO VIÁTICOS y demás adj	1711229888	HERNANDEZ MARTINEZ XIMENA DE LAS MERCEDES	161.06			0.00	APROBADO	TCEVALLOS	TCEVALLOS	TCEVALLOS	TCEVALLOS	BVELEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	161.06	161.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 584 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
281	276	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA PICHUCHO MIRIAN.-Reg. de pago viáticos a funcionaria de UTA por traslado a ciudad del Tena del 20-09-2017 al 22-09-2017 para apoyar a Coordinación Zonal 2 en procesos de adopción, autorizado según sumilla inserta memo Nro.MIES-CZ-9-2017-2147-M, e INFORME DE CÁLCULO VIÁTICOS BV-TC	1711290484	GARCIA PICHUCHO MIRIAN JEANNETH	167.56			0.00	APROBADO	TCEVALLOS		TCEVALLOS	TCEVALLOS	BVELEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	167.56	167.56	0.00								
282	277	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	LASCANO RIVADENEIRA ANDREA.- Reg. de pago viáticos a funcionaria de UTA traslado a ciudad del Tena del 20-09-2017 al 22-09-2017 para apoyar a Coordinación Zonal 2 en procesos de adopción, autorizado según sumilla inserta memo Nro.MIES-CZ-9-2017-2148-M,e INFORME DE CÁLCULO VIÁTICOS BV-TC	1713838454	LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA	162.06			0.00	APROBADO	TCEVALLOS		TCEVALLOS	TCEVALLOS	BVELEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	162.06	162.06	0.00								
283	278	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO.- Reg. el pago por mantenimiento y recarga de 12 extintores pertenecientes a la Coord. Zonal 9 y a la UTA, según solicitud memo Nro. MIES-CZ-9-2017-1878-M, autorizado según sumilla inserta memo Nro. MIES-CZ-9-2017-2218-M, fact. Nro. 1432, Inf. Cuantía Nro.11 BV-TC	1706723812001	FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO	120.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOS		TCEVALLOS	TCEVALLOS	BVELEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
286	285	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	LANDY CRYSTAL CIA LTDA.- Reg. de pago servicio limpieza interiores-exteriores tipo III instalaciones Coordinación Zonal 9 y Unidad Técnica Adopciones, periodo mes septiembre, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo. Nro. MIES-CZ-9-2017-2302-M, Fact No. 0163. BV-TC	1792621445001	LANDYCRYSTAL CIA.LTDA	1,290.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOS		TCEVALLOS	TCEVALLOS	BVELEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,290.00	1,290.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 585 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
291	289	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- Reg. pago por mantenimiento preventivo y correctivo de equipos tecnológicos de Coordinación Zonal 9, autorizado según sumilla en memo No.MIES-CZ-9-2017-2358-M, Fact. No. 0036583, Infima Cuantía No 010, solicitud memo. MIES-CZ-9-2017-2304-M. BV-TC	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	395.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	BVELEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	395.00	395.00	0.00								
299	296	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Reg. pago servicio agua potable de la Coordinación Zonal 9 del 18-08-2017 al 18-09-2017, autorizado con sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2017-2378-M, Fact. No. 001-008-014011100, memo No. MIES-CZ-9-2017-2369-M. BV-TC	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6.12			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	BVELEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	6.12	6.12	0.00								
300	297	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Reg. pago servicio telecomunicaciones de Coord. Zonal 9 del mes de septiembre 2017, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en Memo. No. MIES-CZ-9-2017-2390-M, Fact. No. 001-777-076451443, 001-777-076451444, 137-888-008219118, Memo. No. MIES-CZ-9-2017-2371-M BV-TC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	304.71			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	BVELEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	304.71	304.71	0.00								
302	298	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	CONSULTEG CIA LTDA.- Reg. pago de adquisición de toners para impresoras multifunción de Coord. Zonal 9, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2017-2406-M, Fact. No. 00999, Infima Cuantía No. 012, solicitud pago memo. No. MIES-CZ-9-2017-2313-M. BV-TC.	1792199360001	EMPRECONSULTEG CONSULTORIA EMPRESARIAL TECNOLOGIA CIA. LTDA.	4,500.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	BVELEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 586 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
308	306	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR.- Reg. pago por compra flash memory 8 GB, para la Coord. Zonal 9, autorizado por máximo autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2017-2453-M, MIES-CZ-9-2017-2423-M, Fact. No. 002-001-0057180, CE-20170001015250, CATE-CZ9-009-2017. BV-TC.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	98.82			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	BVELEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	98.82	98.82	0.00								
311	307	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON.- Reg. pago por adquisición esferográficos para la Coord. Zonal 9, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2017-2453-M, MIES-CZ-9-2017-2441-M, Fact. No. 001-001-090544, CE-20170001015379, CATE-CZ9-009-2017, y demás dtos adjuntos. BV-TC	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	24.14			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	BVELEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	24.14	24.14	0.00								
316	310	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.- Reg. PAGO por adquisición suministros de oficina para la Coord. Zonal 9, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2017-2453-M, MIES-CZ-9-2017-2439-M, Fact. No. 002-001-028889, 028890, 028905, 028906, 002-002-044911, CATE-CZ9-009-2017. BV-TC	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	342.28			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	BVELEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	342.28	342.28	0.00								
319	312	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR.- Reg. PAGO por. adquisición carpetas plásticas para la Coord. Zonal 9, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2017-2453-M, MIES-CZ-9-2017-2435-M, Fact. No 057174, CE-20170001015453, CATE-CZ9-009-2017. BV-TC	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	8.40			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	BVELEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	8.40	8.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 587 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
321	314	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO.- Reg. PAGO adquisición resaltadores para la Coord. Zonal 9, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2017-2453-M, MIES-CZ-9-2017-2425-M, Fact No. 017-101-04650, CE-20170001015411, CATE-CZ9-009-2017, y demás dtos adjuntos. BV-TC	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	17.98			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	BVELEZ V	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	17.98	17.98	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000									7,767.19	7,767.19	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					15
ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																			
674	665	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, CODYXOPAPER CIA. LTDA. Adquisición de material de oficina para el equipo de acompañamiento familiar catalogo electrónico CE-201700000982867 CE-201700000982872 CE-201700000982875 CE-201700000982878 CE-201700000982885 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1708-M, FACTURA N° 001-001-000024096.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	16.15			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	1701	001	0	16.15	16.15	0.00								
676	673	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN contratación del servicio alimentación CIBV Emblemático Inraquí para el periodo SEPTIEMBRE 2017 CATÁLOGO ELECTRÓNICO orden de compra CE-20170000738303 SOLICITUD DE PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1692-M, FACTURA N° 001-001-000000188.	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	4,176.53			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	4,176.53	4,176.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 588 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
678	668	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, TORO JACOME VICTOR MARCELO Para cubrir los gastos por las movilizaciones del equipo de acompañamiento familiar PERIODO JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE. SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1713-M Y MIES-CZ-9-DDQN-2017-1727-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 205.	1702736446	TORO JACOME VICTOR MARCELO	12.90			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			12.90	12.90	0.00								
679	669	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, FLORES OSCAR JOSE Para cubrir los gastos por las movilizaciones del equipo de acompañamiento familiar PERIODO JULIO U AGOSTO. SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1713-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 206.	1709995573	FLORES OSCAR JOSE	13.40			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			13.40	13.40	0.00								
680	667	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, SEVILLANO SILVA MARICELA NARCIZA Para cubrir los gastos por las movilizaciones del equipo de acompañamiento familiar PERIODO JULIO Y AGOSTO. SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1713-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 207.	1003799929	SEVILLANO SILVA MARICELA NARCIZA	11.35			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			11.35	11.35	0.00								
681	666	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, PERALTA PUEBLA MARIA DEL PILAR Para cubrir los gastos por las movilizaciones del equipo de acompañamiento familiar PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE. SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1713-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 208.	1706053087	PERALTA PUEBLA MARIA DEL PILAR	21.20			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			21.20	21.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 589 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
682	664	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO reembolso por movilizaciones en cumplimiento de despacho y entrega de documentación por parte del auxiliar de servicios para el periodo SEPTIEMBRE 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1714-M, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N°209.	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	26.70			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			26.70	26.70	0.00								
685	683	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP consumo de líneas telefónicas e internet del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui SERVICIO 22368301 periodo septiembre 2017. SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1763-M, FACT. N° 001-777-76460480.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.29			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			26.29	26.29	0.00								
687	684	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO. CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP consumo telecomunicaciones líneas telefónicas internet DDQN 17D02 SERVICIOS 22242988 22432394 22432395 22458051 23318869 23318888 periodo septiembre 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1762-M, FACT. N° 001-777-76452870-871-872-873-874-875.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	63.89			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			63.89	63.89	0.00								
691	690	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, LOACHAMIN JATI JOSE JULIO servicio mantenimiento correctivo repuestos polea ventilador, revisión cabezote y engrasada lubricación de suspensión al vehículo de la DDQN con placas Mazda PEI-1542 infima cuantía ORDEN COMPRA 10 SOL PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1755-M, FACTURA Nro. 001-001-15926-927.	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	374.52			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			274.52	274.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 590 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
693	689	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, PEREZ FIALLOS GUALBERTO FILEMON Adquisición de material de oficina para el equipo de acompañamiento familiar INFIMA CUANTÍA ORDEN DE COMPRA 017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1317-M, FACTURA N° 002-001-21905.	1800917633001	PEREZ FIALLOS GUALBERTO FILEMON	25.31			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			25.31	25.31	0.00								
696	695	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO consumo de agua potable del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui suministro 1320001303 periodo desde 09 08 2017 al 08 09 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1795-M, FACTURA N° 001-008-014010708.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	23.91			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			23.91	23.91	0.00								
704	700	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, PACHECO COLLANTES MANUEL VICTORIANO contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos al vehículos de la DDQN con placa LUV D-MAX PEI-1518 POR LOS 187000 KM. Infima cuantía orden No. 11. SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1828-M, FACTURA Nro. 001-001-6014-6015.	0500584289001	PACHECO COLLANTES MANUEL VICTORIANO	650.50			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			530.50	530.50	0.00								
709	708	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO consumo de agua potable de la DDQN 17D02 suministro 1215123135 periodo 22 08 2017 AL 21 09 2017 Y 24 10 2016 AL 22 11 2016 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1826-M Y MIES-CZ-9-DDQN-2017-1860-M, FACTURA N° 001-008-008634043-014011678.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	62.80			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			62.80	62.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 591 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
710	707	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo de energía eléctrica de la DDQN 17D02 suministro 8846399 periodo 18 09 2017 AL 18 10 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1850-M, FACTURA N° 001-999-001698090.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	133.89			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			133.89	133.89	0.00								
712	698	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, CIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Adquisición material oficina equipo acompañamiento familiar CE20170000982880 982866 982868 982870 982871 982873 982876 982877 982882 982886 982869 982884 982874 982879 982881 982883 982887 S. PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1761-M, FACTURA N° 002-002-000044876.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	102.72			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			102.72	102.72	0.00								
714	702	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, CHAVEZ AGUILAR SILVIA ELIZABETH contratación del servicio de aseo para el CIBV Emblemático Inraquí PERIODO SEPTIEMBRE 2017 CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20170000934370 SOLICITUD PAGO MIES-CZ9-DDQN-2017-1817-M, FACTURA N° 002-001-000000106.	1802732162001	CHAVEZ AGUILAR SILVIA ELIZABETH	1,154.34			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,154.34	1,154.34	0.00								
716	711	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, COOP TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI Contratación servicio transporte para el equipo de acompañamiento familiar CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000965436 DESDE 04 09 2017 AL 11 10 2017 SOL PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1313-M, FACTURA N° 001-001-2207.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,724.80			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1701 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 592 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
722	721	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. cubrir el consumo de energía electrica del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui suministro 18168936 periodo 11 11 2016 al 12 12 2016 y 08 09 2017 al 10 10 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1872-M, FACTURA N° 001-999-9949-1619747.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	211.32			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			211.32	211.32	0.00								
725	166	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-05220-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 60 DESDE 12 01 2017 AL 31 12 2017.	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	5,808.73			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
726	170	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-05217-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 60 DESDE 12 01 2017 AL 31 12 2017.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	5,808.73			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 593 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
727	183	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-05218-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 60 USUARIOS DESDE 12 01 2017 AL 31 12 2017.	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	5,808.73			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
728	227	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO F. EL TRIANGULO suscripción convenios PD-09-17D02-05315-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD centros diurnos desarrollo integral personas con discapacidad cobertura 60 usuarios PERIODO DESDE 03 01 2017 al 31 12 2017.	1791284801001	FUNDACION EL TRIANGULO	18,245.61			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			18,245.61	18,245.61	0.00								
729	192	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05010-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 60 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	1,080.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 594 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
730	194	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON suscripción CONVENIO AM-09-17D02-05013-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 300 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 03 01 2017.	1768059430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON	7,020.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			7,020.00	7,020.00	0.00								
731	195	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05014-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 100 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	2,340.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00								
732	191	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO suscripción AM-09-17D02-05012-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 130 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768122810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO	3,042.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			3,042.00	3,042.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 595 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
733	190	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO suscripción de CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 150 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768122810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO	2,700.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00								
734	189	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05009-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES CENTRO DIURNO COBERTURA 30 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	6,372.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			6,372.00	6,372.00	0.00								
735	186	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA suscripción de CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 100 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	2,340.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 596 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
736	187	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEAsuscripción de CONVENIO AM-PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 30 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	540.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			540.00	540.00	0.00								
737	188	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05008-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 120 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	2,808.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,808.00	2,808.00	0.00								
738	167	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION PRO-INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C. suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-04959-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 75 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	6,970.47			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			6,970.47	6,970.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 597 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
739	96	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, CUARTO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR FINESEC suscripción de convenio PD-09-17D02-04958-D de ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES COBERTURA 30 DESDE 3 01 2017 AL 31 12 2017.	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	17,449.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			17,449.00	17,449.00	0.00								
740	168	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO CUARTO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION PRO-INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C. suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-04960-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 150 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	14,521.81			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			14,521.81	14,521.81	0.00								
748	724	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A. contratación por la provisión de combustibles para los vehículos institucionales periodo OCTUBRE 2017 ORDEN DE COMPRA INFIMA CUANTÍA 001 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1940-M, FACTURA N° 002-013-4491.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	155.04			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	GRACIELARE NGEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			155.04	155.04	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000									111,842.64	111,842.64	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		36

ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES

789	788	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ANUAL 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3133-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	39.01			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			39.01	39.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 598 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
794	793	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-24232 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO PLAN DE ESTRATEGIA Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3214-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2.14			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			2.14	2.14	0.00								
796	792	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO JURADO VILLAGOMEZ EDISON ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO PLAN DE ESTRATEGIA Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3209-M.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	90.60			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			90.60	90.60	0.00								
798	791	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CNT PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PLAN DE VOZ Y DATOS PARA LAS EDUCADORAS CNH DE LA DDQC SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-3205-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,673.76			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	1701 001 0			1,673.76	1,673.76	0.00								
800	799	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ANUAL 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-03190-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	69.82			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			69.82	69.82	0.00								
802	801	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ANETA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLEDE LOS VEHICULOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3233-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	232.20			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			232.20	232.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 599 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
806	805	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CONTRACAR FACTURA 001-007-2 para Servicio de Alquiler de Transporte para el personal en la estrategia de acompañamiento familiar del Distrito Quito Centro Segun Memorando Nro MIES-CZ-9-DDQC-2017-3245-M.	1792196078001	COMTRACAR S.A	1,569.39			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1701 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
807	803	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA FACTURA 001-001-11434 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO PLAN DE ESTRATEGIA Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3255-M.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	5.04			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			5.04	5.04	0.00								
809	696	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COMUNA EL EJIDO FACTURA 001-001-210 PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA EL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2275-M.	1792178495001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COMUNA EL EJIDO TURUBAMBA S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1701 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
811	448	11/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CUARTO DESMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y COMUNA DE LUMBISI SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04629-D. MIES-CZ9-DDQC-2017-3314M.	1792078598001	COMUNA LUMBISI	10,872.04			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			10,872.04	10,872.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 600 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
819	817	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQC 17D05, CNT PARA EL PERIODO ANUAL 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3316-M. DFGL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	298.47			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIOS		LISSETTEARM IIOS	LISSETTEARM IIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			298.47	298.47	0.00								
832	829	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3341-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	401.90			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIOS		LISSETTEARM IIOS	LISSETTEARM IIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			401.90	401.90	0.00								
833	828	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3340-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	125.07			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIOS		LISSETTEARM IIOS	LISSETTEARM IIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			125.07	125.07	0.00								
834	827	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL AGUA POTABLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3334-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	239.76			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIOS		LISSETTEARM IIOS	LISSETTEARM IIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			239.76	239.76	0.00								
835	826	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL AGUA POTABLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3335-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	121.35			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIOS		LISSETTEARM IIOS	LISSETTEARM IIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			121.35	121.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 601 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
836	825	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COGECOMSA FACTURA 002-001-28571 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO PLAN DE ESTRATEGIA Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDQC, COGECOMSA SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3347-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	72.45			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			72.45	72.45	0.00								
838	824	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COGECOMSA FACTURA 002-002-44056 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO PLAN DE ESTRATEGIA Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, COGECOMSA SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3349-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	73.40			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			73.40	73.40	0.00								
844	843	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3373-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	453.23			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			453.23	453.23	0.00								
851	445	19/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CONVENIO DE ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS Y DEL ASILO CORAZON DE MARIA SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04626-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1262-M.	1791701518001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	136,976.02			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			136,976.02	136,976.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 602 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
855	458	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO 25% DESMBOLSO CONVENIO NRO. PD-09-17D05-04531-D ENTRE DDQC MIES Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE TUMBACO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD , Memo Nro . MIES-CZ-9-DDQC-2017-1521-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	14,521.80			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			14,521.80	14,521.80	0.00								
856	449	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NRO. PE-09-17D05-05306-D ENTRE EL MIES Y PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PARA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL , MEMORANDO Nro. MIES-MIES-2017-1666-M.	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	5,497.12			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			5,497.12	5,497.12	0.00								
857	460	20/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NRO. PD-09-17D05-04552-D ENTRE DDQC MIES Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA PARROQUIA DE YARUQUI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Memo Nro. . MIES-CZ-9-DDQC-2017-1522-M.	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	11,617.44			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
858	853	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3394-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	63.60			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			63.60	63.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 603 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
859	854	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3426-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	37.83			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			37.83	37.83	0.00								
860	852	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3393-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	13.26			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			13.26	13.26	0.00								
864	863	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3449-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	62.20			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			62.20	62.20	0.00								
865	861	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA LTDA FACTURA 001-002-9442 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO AL PROVEEDOR IMPORFACTORY , REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3442-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	45.20			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			45.20	45.20	0.00								
867	862	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROVEEDOR COGECOMSA PARA LA DDQC SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-3440-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	54.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			54.00	54.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 604 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
871	426	25/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS JILGUERITOS SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-04896-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3466M	1792174066001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS JILGUERITOS	15,292.27			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			15,292.27	15,292.27	0.00								
876	830	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PINZON PARDO VICTOR ISAURO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-9-DDQC-2017-3362-M.	1712358256001	PINZON PARDO VICTOR ISAURO	552.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1701 001 0			552.00	552.00	0.00								
878	431	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y PARROQUIAS DE BLAS SEGUN CONVENIO DI-09-17D05-04348-D. MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0643-M.	1792016207001	PARROQUIA SAN BLAS	28,838.21			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			28,838.21	28,838.21	0.00								
882	457	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NRO. PD-09-17D05-04556-D ENTRE EL MIES Y EL CENTRO SOCIAL TOCTIUOCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEMORANDO Nro. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1535-M.	1791743288001	CENTRO SOCIAL TOCTIUOCO	8,713.08			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 605 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
883	429	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-04352-D. MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0645-M.	1792176751001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE	35,926.31			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			35,926.31	35,926.31	0.00								
884	422	26/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y ASOCIACION DE IGLESIAS EVANGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-04745-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0769-M.	1791720512001	ASOCIACION DE IGLESIAS EVANGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR	29,368.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			29,368.30	29,368.30	0.00								
885	459	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA NRO. PD-09-17D05-04384-D ENTRE EL MIES Y CEMSI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ME Nro. . MIES-CZ-9-DDQC-2017-1520-M.	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	11,612.07			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			11,612.07	11,612.07	0.00								
886	831	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAZMIÑO PINTO DIEGO JAVIER FACTURA 001-001-374 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO PLAN DE ESTRATEGIA Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, PROVEEDOR PAZMIÑO PINTO DIEGO MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3365-M.	1719143305001	PAZMINO PINTO DIEGO JAVIER	175.89			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			175.89	175.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 606 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
888	880	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A FACTURA 010-001-14673 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PROVEEDOR CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A DE LA DDQC SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-3482-M.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	663.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM ILOS	LISSETTEARM ILOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			663.00	663.00	0.00								
890	881	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PLASTILIMPIO SA FACTURA 001-002-22736 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PROVEEDOR PLASTILIMPIO S.A, REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-03483-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	37.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM ILOS	LISSETTEARM ILOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			37.00	37.00	0.00								
892	456	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE EL QHINCHE SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04659-D, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1253-M.	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	4,680.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM ILOS	LISSETTEARM ILOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			4,680.00	4,680.00	0.00								
894	893	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MEDINA QUILACHAMIN RICAR GUSTAVO Pago Pasajes al Interior Protección Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusión Económica y Movilidad Social del Distrito Quito Centro. Funcionario Medina Richard Gustavo Segun Memorando Nro MIES-CZ-9-DDQC-2017-3405-M.	1710801570	MEDINA QUILACHAMIN RICAR GUSTAVO	63.20			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM ILOS	LISSETTEARM ILOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			63.20	63.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 607 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
895	450	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CUARTO DESMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y FUNDACION DE VOLUNTARIADO PARA EL ADULTO MAYOR Y LA SALUD DE PIFO SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04625-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1263-M.	1791428625001	FUNDACION DE VOLUNTARIADO PARA EL ADULTO MAYOR Y LA SALUD DE PIFO.	17,276.23			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			17,276.23	17,276.23	0.00								
899	433	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y COMUNA DE LUMBISI SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-04914-D, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3512-M.	1792078598001	COMUNA LUMBISI	14,450.09			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			14,450.09	14,450.09	0.00								
900	452	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE YARUQUI SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04633-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1241-M.	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	4,680.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			4,680.00	4,680.00	0.00								
901	453	27/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE NAYON SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04630-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1233-M.	1768098330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NAYON	1,560.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			1,560.00	1,560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 608 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
902	447	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE TUMBACO SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04631-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1268-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	7,020.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			7,020.00	7,020.00	0.00								
903	430	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO AUTÓNOMO DE TABABELA SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-05168-D, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1240-M.	1768078140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE TABABELA	9,548.06			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			9,548.06	9,548.06	0.00								
904	432	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y COMITE PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DE TOCTIUCO SEGUN CONVENIO DI-09-17D05-04355-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0759-M.	1791765192001	COMITE PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS DE TOCTIUCO	26,017.97			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			26,017.97	26,017.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 609 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
905	436	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-05107-D, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0971-M.	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	19,029.63			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			19,029.63	19,029.63	0.00								
906	897	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PROVEEDOR APOSEAMAPU PARA LOS CIBVS DE ATENCIÓN DIRECTA REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3502-M.	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS APOSEAMAPU	2,677.51			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,677.51	2,677.51	0.00								
907	896	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PROVEEDOR APOSEAMAPU PARA LOS CIBVS DE ATENCIÓN DIRECTA REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3502-M.	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS APOSEAMAPU	1,284.53			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530235	1701 001 0			1,284.53	1,284.53	0.00								
908	438	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NAYON SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-04753-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0770-M.	1768098330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NAYON	16,973.38			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			16,973.38	16,973.38	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 610 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
909	898	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PROVEEDOR ASOGAN PARA LOS CIBVS DE ATENCIÓN DIRECTA REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3503-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO	10,587.13			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	10,587.13	10,587.13	0.00								
910	443	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CUARTO DESMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y FUNDACION MARIANA DE JESUS SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04628-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1235-M.	1790164578001	FUNDACION MARIANA DE JESUS	10,670.58			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	10,670.58	10,670.58	0.00								
911	455	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSOCONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NRO. PE-09-17D05-05297-D ENTRE EL MIES LA FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE PARA LA PRESTACIÓN SERVICIOS DE PROT ESP EN LA MODALIDAD DE ETI, MEMOR Nro. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1899-M.	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	3,254.89			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	3,254.89	3,254.89	0.00								
914	424	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y ASOCIACION JUNTOS POR EL CAMBIO JPEC SEGUN CONVENION Nro DI-09-17D05-04750-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3541-M.LA	1792648556001	ASOCIACION JUNTOS POR EL CAMBIO JPEC	29,368.95			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	29,368.95	29,368.95	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000									497,117.77	497,117.77	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					55	

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
1055	582	29/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR, PAGC SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR , PERIODO MAYO-DICIEMBRE 2017 AUTORIZADO CON MEMO N°4451-M.	1791923251001	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR	11,230.82			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	11,230.82	11,230.82	0.00								
1081	1060	02/10/2017	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ HERNANDEZ DOLORES BEATRIZ, PAGO DE VESTUARIO CRAI ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI YODER, FACTURA N° 001-001-2318, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4493-M.	1704597861001	HERNANDEZ HERNANDEZ DOLORES BEATRIZ	771.90			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730802	1701	001	0	771.90	771.90	0.00								
1087	549	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de servicios Básicos Agua Potable del CIBV UNGUI, una vez autorizado con memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-4542-M, factura N° 001-008-14010214.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	27.13			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	27.13	27.13	0.00								
1088	903	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de agua potable para la Dirección Distrital Sur y sus Unidades de atención. Autorizado por Lilliana Álvarez CAF. Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4545-M. 5 facturas	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,180.49			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,180.49	1,180.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 612 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1090	553	09/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA PAGO POR SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE, PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO Y CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4541-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	256.49			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	1701 001 0			256.49	256.49	0.00								
1091	548	09/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos Energía eléctrica del CIBV UNGUI, una vez autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4548-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	75.61			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			75.61	75.61	0.00								
1092	552	09/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO Y CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4547-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	658.77			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	1701 001 0			658.77	658.77	0.00								
1093	1083	10/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION TRABAJO Y COMUNIDAD ATICO, PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO MODIFICATORIO DEL CIVB ATICO PARA LA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, POR USD. 4.320,00, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4518-M.	1791212290001	FUNDACION ACCION TRABAJO Y COMUNIDAD ATICO	1,080.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 613 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1096	904	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago de energía eléctrica para sus Unidades de atención de la Dirección Distrital SUR. Autorizado Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4546-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	265.38			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			265.38	265.38	0.00								
1097	1067	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	OSORIO NANCY DEL CONSUELO, PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO MENA DOS, NOTA DE VENTA N° 001-001-051, 052, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4488-M.	1708783335001	OSORIO NANCY DEL CONSUELO	451.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			451.00	451.00	0.00								
1102	1098	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOYA INACUCHA ROSA DEL CARMEN, PAGO DE VESTUARIO PARA EL CRAI, ENRÍQUEZ GALLO Y CAMPI YODER, (CAMISETAS), FACTURA N° 001-001-090, AUTORIZACIÓN SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4582-M.	1710826973001	LOYA INACUCHA ROSA DEL CARMEN	242.42			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730802	1701 001 0			242.42	242.42	0.00								
1104	1099	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA ETIQUETA ASOTEXETIQ, PAGO DE VESTUARIO PARA EL CRAI, ENRÍQUEZ GALLO Y CAMPI YODER, (BOLSOS), FACTURA N° 001-001-011, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4526-M.	1792736153001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA ETIQUETA ASOTEXETIQ	280.80			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730802	1701 001 0			280.80	280.80	0.00								
1106	1100	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRECIMIENTO TEXTIL ASOPROTEXCRECI, PAGO DE VESTUARIO PARA EL CRAI, ENRÍQUEZ GALLO Y CAMPI YODER, (CAMISETAS), FACTURA N° 001-001-213, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4580-M.	1792659345001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRECIMIENTO TEXTIL ASOPROTEXCRECI	1,013.70			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730802	1701 001 0			1,013.70	1,013.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 614 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1108	1101	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC, PAGO DE VESTUARIO PARA EL CRAI, ENRÍQUEZ GALLO Y CAMPI YODER, (CAMISETAS), FACTURA N° 001-001-058, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4583-M.	1792711029001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC	590.24			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730802	1701	001	0	590.24	590.24	0.00								
1111	583	12/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUTORIZADO CON MEMORANDO N° 4593.	1791292243001	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE	9,927.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	9,927.50	9,927.50	0.00								
1113	551	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de Telecomunicaciones del CIBV UNGUI, autorizado con memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-4626-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	119.18			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	119.18	119.18	0.00								
1121	905	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de telecomunicaciones para la Dirección Distrital Sur y sus Unidades de atención. Autorizado Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4627-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	374.59			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	374.59	374.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 615 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1122	629	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO BASICO DE TELECOMUNICACIONES, PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO Y CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4627-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.85			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730105	1701 001 0			8.85	8.85	0.00									
1124	1116	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES VACA AIDA LUCIA, PAGO DE LIMPIEZA CIBV UNGUI MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, NOTAS DE VENTA N° 001-001-003, 004-005, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4507-M.	1721988143001	TORRES VACA AIDA LUCIA	451.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			451.00	451.00	0.00									
1125	1117	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, FACTURA N ° 001-001-90284, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4641-M.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	554.10			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530804	1701 001 0			554.10	554.10	0.00									
1128	905	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. pago de telecomunicaciones para la Dirección Distrital Sur y sus Unidades de atención, Autorizado Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4632-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	330.79			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			330.79	330.79	0.00									
1131	660	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ LUNA DORA LUCIA, PAGO POR CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO N° 4623-M.	1704665924001	DIAZ LUNA DORA LUCIA	1,178.57			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	1701 001 0			1,178.57	1,178.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 616 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1133	1130	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO BÁSICO DE LOS CENTROS DIRECTOS DE DISCAPACIDAD, DE SEPTIEMBRE DE 2017, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4629-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	111.73			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1701 001 0			111.73	111.73	0.00								
1140	1137	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A., PAGO POR PROVISIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (BORRADOR DE QUESO PELIKAN), FACTURA N° 017-101-4634, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4646-M.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	0.26			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530804	1701 001 0			0.26	0.26	0.00								
1146	1135	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MARMOL ALFARO GRACE MARIBEL, PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS MESES DE MAYO Y SEPTIEMBRE DE 2017, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4648-M.	1712541323	MARMOL ALFARO GRACE MARIBEL	78.85			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			78.85	78.85	0.00								
1147	1136	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROSERO QUIGUIRI JOHANNA ALEXANDRA, PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS MESES DE MAYO Y SEPTIEMBRE DE 2017, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4648-M.	1715062582	ROSERO QUIGUIRI JOHANNA ALEXANDRA	177.98			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			177.98	177.98	0.00								
1148	904	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de energía eléctrica para la Dirección Distrital Sur y sus Unidades de atención. Autorizado Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4721-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	252.07			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			252.07	252.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 617 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1149	1143	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HACIA TU FUTURO ASOTEXHATUFUT, PAGO DE VESTUARIO PARA EL CARI ENRIQUEZ GALLO Y CASA HOGAR CAMPI YODER, FACTURA N° 001-001-220, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4710-M.	1792746205001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HACIA TU FUTURO ASOTEXHATUFUT	770.70			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	005	000	730802	1701	001	0	770.70	770.70	0.00									
1152	406	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTOS DE USUARIOS-AS DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATAHUALPA, AUTORIZADO CON MEMO N° 4618-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	2,698.64			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,698.64	2,698.64	0.00									
1156	1154	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS LOPEZ BEATRIZ PIEDAD, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DEL CENTRO DIURNO CONOCOTO, NOTAS DE VENTA N° 001-001-02-03-04, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4666-M.	1500583065001	VARGAS LOPEZ BEATRIZ PIEDAD	451.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	451.00	451.00	0.00									
1157	1155	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TOGLLATEX ASOTOGLLATEX, PAGO DE VESTUARIO PARA EL CRAI ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI DE YODER, FACTURA N° 001-001-120, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4711.	1792656168001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TOGLLATEX ASOTOGLLATEX	1,755.22			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	005	000	730802	1701	001	0	1,755.22	1,755.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 618 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1161	1159	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CRAI ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI DE YODER, FACTURA N° 001-001-24934, AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4579-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	154.90			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	005	000	730812	1701	001	0	154.90	154.90	0.00									
1163	1160	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COCIENDO JUNTAS ASOPROTEXCOCI, PAGO DE MENAJE DE HOGAR PARA EL CRAI ENRIQUEZ GALLO, FACTURA N° 001-001-188, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4766-M.	1792653274001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COCIENDO JUNTAS ASOPROTEXCOCI	150.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	005	000	730820	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
1166	1165	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO DE MATERIALES DE OFICINA, FACTURA N ° 002-002-44644, AUTORIZACIÓN MEMORADO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4643-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	153.62			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	001	000	530804	1701	001	0	153.62	153.62	0.00									
1168	886	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI DE YODER SEGÚN MEMORANDO N° 4673-M, FACTURAS N° 001-001-12201-12199.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	45.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	005	000	730837	1701	001	0	45.00	45.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 619 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1170	1008	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	VERA SIMBANA PEDRO, PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE PRESTAN SERVICIO EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI DE YODER, FACTURA N° 001-001-12200, 12198, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4673.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	1,115.04			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730841	1701 001 0			1,115.04	1,115.04	0.00									
1173	652	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, AUTORIZADO CON MEMO N° 4672-M, FACTURA N° 001-001-12203.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	6.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			6.00	6.00	0.00									
1175	1171	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COCIENDO JUNTAS ASOPROTEXCOCI, PAGO DE VESTUARIO PARA CARI ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI YODER, FACTURA N° 001-001-187, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-DDQS-2017-4652-M.	1792653274001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COCIENDO JUNTAS ASOPROTEXCOCI	1,117.24			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730802	1701 001 0			1,117.24	1,117.24	0.00									
1178	1177	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU, PAGO DE VESTUARIO PARA EL CRAI ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI DE YODER, FACTURA N° 001-001-059, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4795-M.	1792622611001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU	1,614.48			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730802	1701 001 0			1,614.48	1,614.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 620 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1180	653	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	VALA SIMBAÑA PEDRO, PAGO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, AUTORIZADO CON MEMO N° 4836-M, 4672-M, FACTURA N° 001-001-12219.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	42.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
1182	904	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de energía eléctrica para Su Unidad de atención Casa Hogar Conocoto. Autorizado Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4834-M, Factura N° 001-999-1684740.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	391.29			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			391.29	391.29	0.00								
1186	1183	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	VELA GUAMAN MARIA BEATRIZ, PAGO DE MENAJE DE HOGAR PARA EL CRAI ENRIQUEZ GALLO, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4866-M, FACTURA N° 001-001-105.	1704816311001	VELA GUAMAN MARIA BEATRIZ	153.15			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730820	1701 001 0			153.15	153.15	0.00								
1188	1184	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISEÑA ECUADOR ASOSERPROTEXDI, PAGO DE VESTUARIO DE EL CRAI ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI DE YODER, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4865-M, FACTURA N° 001-001-019.	1792723469001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISEÑA ECUADOR ASOSERPROTEXDI	1,116.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730802	1701 001 0			1,116.00	1,116.00	0.00								
1193	1190	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, FACTURA N° 001-001-24790, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ9-DDQS-2017-4644-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	46.36			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530804	1701 001 0			46.36	46.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 621 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1195	1191	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INTI YAKU CONFECCIONES SOL Y AGUA ASOPROTEXAKU, PAGO DE VESTUARIO PARA EL CRAI ENRÍQUEZ GALLO Y CAMPI DE YODER, FACTURA N° 001-001-80, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4907-M.	1792667747001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INTI YAKU CONFECCIONES SOL Y AGUA ASOPROTEXAKU	548.70			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730802	1701 001 0			548.70	548.70	0.00								
1197	93	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	Pago Cuarto Desembolso, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDEÑAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-4923-M.	1792337178001	FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD	17,704.86			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			17,704.86	17,704.86	0.00								
1198	81	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN, Pago Cuarto Desembolso Para Convenio de Cooperación Económica con en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-4922-M.	1791877101001	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN	65,029.72			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			65,029.72	65,029.72	0.00								
1199	206	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE FUNSEG, Pago Cuarto Desembolso, de convenios de cooperación para para implementación de servicios en modalidades de atención diurna y espacios alternativos en el Programa 58 ¿ Servicios de Atención Gerontológica, Memorando autorizado Nro. 4916-M.	1792637759001	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG	8,790.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			8,790.00	8,790.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 622 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1200	92	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM, Pago Cuarto desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-4917-M.	1792543657001	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM	101,843.67			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			101,843.67	101,843.67	0.00								
1201	91	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ECUADOR - INEPE, Pago Cuarto Desembolso para Convenio de Cooperación Económica con en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-4970-M.	1791283619001	INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE	31,714.76			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			31,714.76	31,714.76	0.00								
1202	159	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. Pago Cuarto Desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-4958-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	33,848.40			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			33,848.40	33,848.40	0.00								
1203	83	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS, Pago Cuarto Desembolso, Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-4972-M.	0992586478001	MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS	70,315.77			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			70,315.77	70,315.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 623 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1204	141	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA, Pago Cuarto Desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil autorizado según Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-4967-M.	1792629713001	FUNDACION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA	26,735.57			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			26,735.57	26,735.57	0.00								
1205	164	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FUNSEG, Pago Cuarto Desembolso para Convenio de Cooperación Económica con en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-4959-M.	1792637759001	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG	38,198.78			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			38,198.78	38,198.78	0.00								
1206	85	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA, Pago Cuarto Desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-4950-M.	1792727855001	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA	20,429.81			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			20,429.81	20,429.81	0.00								
1207	88	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN DE MUJERES MADRESDE FAMILIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO , Pago Cuarto Desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-4949-M.	1792277329001	ASOCIACION DE MUJERES MADRES DE FAMILIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	20,955.51			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			20,955.51	20,955.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 624 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1208	79	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRÉS KIM DE TURUBAMBA, Pago Cuarto Desembolso para Convenio de Cooperación Económica con en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-4953-M.	1792121523001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA	32,418.86			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			32,418.86	32,418.86	0.00									
1209	82	30/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS, Pago Cuarto Desembolso Convenio de Cooperación Económica con en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-4954-M.	1792729718001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS	45,322.03			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			45,322.03	45,322.03	0.00									
1211	170	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA, Pago Cuarto Desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-4951-M.	1768124270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA	1,574.02			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			1,574.02	1,574.02	0.00									
1212	181	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION TRABAJO Y COMUNIDAD -ATICO, Pago Cuarto Desembolso para Convenio Principal y Convenio Modificatorio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-4945-M.	1791212290001	FUNDACION ACCION TRABAJO Y COMUNIDAD ATICO	2,554.83			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			2,554.83	2,554.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 625 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1213	97	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA, Pago Cuarto Desembolso Para Convenio de Cooperación Económica con en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-4947-M.	1792353998001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA	30,170.20			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			30,170.20	30,170.20	0.00								
1214	99	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR, Pago Cuarto Desembolso para Convenio de Cooperación Económica con CORPORACION AYUDA POR LA MUTUA AYUDA en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-4944-M.	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	11,158.02			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			11,158.02	11,158.02	0.00								
1215	904	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago de energía eléctrica para sus Unidades de atención directa Centros Diurnos Conocoto y Mena Dos Autorizado Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4940-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	243.78			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			243.78	243.78	0.00								
1216	552	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO Y CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4939-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	690.84			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	1701 001 0			690.84	690.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 626 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1217	89	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES, Pago Cuarto Desembolso para Convenio de Cooperación Económica con ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-5032-M.	1791776798001	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES	38,950.71			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			38,950.71	38,950.71	0.00								
1220	461	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, Pago Cuarto Desembolso para Convenio de Cooperación Económica con ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR en el Programa 55- Proteccion Especial, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-5031-M.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	75,984.01			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			75,984.01	75,984.01	0.00								
1221	150	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE, Pago Cuarto Desembolso para Convenio de Cooperación Económica con FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE en el Programa 59- Proteccion Especial, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-5027-M.	1791292243001	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE	13,170.43			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			13,170.43	13,170.43	0.00								
1222	548	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos Energía eléctrica del CIBV UNGUI, una vez autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4941-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	79.93			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			79.93	79.93	0.00								

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1223	80	31/10/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS BARRIO LA ARGELIA solicitud de pago cuarto desembolso del Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-5028-M	1792189810001	COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA	11,228.51			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	11,228.51	11,228.51	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000									743,132.58	743,132.58	0.00	0.00			CANTIDAD DE CURS:			69	
ENTIDAD: 280-9999-0000		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																	
5114	5109	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN: VIAJE AL TENA NAPO, REUNION CON ANALISTAS DE LA ZONA Y DISTRITOS DE DISCAPACIDAD PARA LA REVISION DE APOORTE A LAS NORMAS TECNICAS DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. MJ-BN.	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	35.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	35.25	35.25	0.00								
5122	5120	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL CONJUNTO BRASILIA 2, POR EL PERIODO DEL 30-08-2017 AL 28-09-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3573-M DE 03-10-2017 MJ-ECH.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2.10			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2.10	2.10	0.00								
5126	5110	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A LOJA, PARTICIPACIÓN EN LA MESA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS, DEL 20 AL 22-09-2017. XE-BN.	1717984312	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL	74.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 628 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5134	5128	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA N° 13885435 Y 14011089 MJ-ECH.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	69.31			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	69.31	69.31	0.00								
5135	5127	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE A MANABI DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017, REALIZAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO TAF, CNH, CIBV, BALCONES DE SERVICIOS, PARA ACTIVACIÓN DE CUENTAS A USUARIOS BDH BAJO LA MODALIDAD DE PAGO MOVIL.XE-BN.	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	157.46			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	157.46	157.46	0.00								
5138	5108	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO EST: VIAJE A GUAYAQUIL, INSPECC. Y VERIFICAC. DE VOLUMEN DE OBRA QUE CONSTAN . AVANCE N.- 3 A FIN DE ESTABLEC. LA LIQUIDACI. FINAL CONTRATO DE READECUAC. DEL CENTRO DE PROTECC. ESPECIAL DE DISCAPACIT. GUAYAQUIL, DEL 20 AL 22-09-2017.REFERENC. AL FONDO 1160 Y AL CUR No 5121	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	13.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
5140	5130	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	PINO VACA CYNTHIA LORENA: VIAJE A QUEVEDO, DEFINIR ACCIONES CONJUNTAMENTE CON LOS EQUIPOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES PARA TRANSFERIR AL MINISTRO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS, DEL 13 AL 15-09-2017. XE-BN.	1722101126	PINO VACA CYNTHIA LORENA	141.81			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	141.81	141.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 629 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5141	5133	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2017, POR 5 FACTURAS, SEGUN MEMO N.-MIES-CGAF-DA-2017-3569-M DE 03-10-2017 E INFORME DE CONTROL PREVIO XE.ECH.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	828.74			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			828.74	828.74	0.00								
5142	5131	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	HIDROVO LUPERA ANA PATRICIA: POR VIAJE AL GUAYAS, GRUPOS FOCAL CON USUARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, DEL 28 AL 29-09-2017. XE-BN.	1718895384	HIDROVO LUPERA ANA PATRICIA	69.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								
5143	5132	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROSERO HERRERA GABRIELA VIVIANA: VIAJE AL GUAYAS, REALIZACION DE GRUPOS FOCAL CON USUARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, DEL 28 AL 29-09-2017.XE-BN.	1721886255	ROSERO HERRERA GABRIELA VIVIANA	71.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			71.00	71.00	0.00								
5154	5151	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE A GUAYAQUIL, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, REUNIONES LOCALES, ATENCION A CIUDADANOS, STAFF NACIONAL, GABINETE AMPLIADO, DEL 14 AL 15-09-2017.MJ-BN.	0603178062	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO	130.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 630 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5166	5164	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA N°1573275 Y 1573494 SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PLANTA CENTRAL POR \$ 3197.18 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2017-3601-M CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,027.28			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,027.28	5,027.28	0.00								
5167	5160	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	MAYANQUER ESCOBAR JOSE OSWALDO: VIAJE A MACHALA- EL ORO, DEFINIR ACCIONES CONJUNTAS CON EQUIPOS DE DIRECCION. DISTRIT. PARA TRANSFER. AL MINISTERIO DE JUSTICIA LOS CONVEN. EN LA MODALID. DE ACOGIMIEN. FAMIL. EN FAMILIA AMPLIADA PARA HIJOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, DEL 19 A 22-09-2017. MJ-BN.	1001582129	MAYANQUER ESCOBAR JOSE OSWALDO	156.80			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			156.80	156.80	0.00								
5168	5156	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: VIAJE AL GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 26 AL 28-09-2017.MJ-BN.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	94.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.00	94.00	0.00								
5169	5157	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO VIAJE AL GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 26 AL 28-09-2017. XE-BN.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	98.80			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.80	98.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 631 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5170	5159	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO VIAJE AL GUAYAS-MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 29-09 AL 01-10-2017 MJ-BN.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	158.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.00	158.00	0.00								
5171	5158	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A MANABÍ Y GUAYAQUIL, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 29-09 AL 01-10-2017. MJ-BN.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	176.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			176.50	176.50	0.00								
5188	5183	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	MARROQUIN RODRIGUEZ PABLO ANDRES: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN, DEL 19 AL 22-09-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1166 Y AL CUR No. 5173.MJ-BN.	1803720885	MARROQUIN RODRIGUEZ PABLO ANDRES	13.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
5190	5182	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	VACA JARRIN KARLA PATRICIA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN, DEL 19 AL 22-09-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1167 Y AL CUR No. 5174. MJ-BN.	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA	13.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
5191	5189	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA N.-7809748 POR CONSUMO INTERNET MOVIL CNT DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -3604-M DE 06-10-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,259.54			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,259.54	1,259.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 632 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5193	5184	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	POZO CORAL TANIA LISSETTE: VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017, REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES CON USUARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO. MJ-BN.	1722659511	POZO CORAL TANIA LISSETTE	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5194	5185	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PWQ-832 A ORDENES DE RAMIRO DELGADO, MARCELA VERA Y CATHERINE ALZAMORA, DEL 19 AL 22-09-2017. MJ-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	183.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			183.00	183.00	0.00								
5195	5186	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE A GUARANDA RIOBAMBA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2017, CAPACITACIÓN AL PERSONAL TECNICO TAF,CNH, CIBV, BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACIÓN DE CUENTAS A USUARIOS BDH BAJO LA MODALIDAD DE PAGO MOVIL. XE-BN.	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
5206	5198	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES: VIAJE AL GUAYAS AMBATO, REALIZACION DE GRUPOS FOCALES CON USUARIOS DEL BONO DE DESARROLO HUMANO, DEL 28 AL 29-09-2017. XE-BN.	1724348592	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5207	5200	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE AL GUAYAS-MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 29-09 AL 01-10-2017. XE-BN.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	142.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			142.00	142.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 633 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5210	5201	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAS-MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 29-09 AL 01-10-2017. REFERENCIA AL CUR No 5207. XE-BN.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	10.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYNMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
5211	5202	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAS-MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 29-09 AL 01-10-2017. REFERENCIA AL CUR No 5207. XE-BN.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	8.93			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYNMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	8.93	8.93	0.00									
5213	5204	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, A ORDENES DE SCHEZNARDA FERNANDEZ, DEL 22 AL 23-09-2017. XE-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	65.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYNMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
5214	5205	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No 3471 POR VIATICOS DEL 22 AL 23-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 5213. XE-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	4.40			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYNMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.40	4.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 634 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5216	5215	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: VIAJE AL CARCHI TULCAN DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017, PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN BINACIONAL PARA SOCIALIZACIÓN DE RUTA DE PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACION DE MENDICIDAD Y RECORRIDO POR LAS ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA DE MENDICIDAD. XE-BN.	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	72.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
5230	5220	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A EL ORO , CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 TRANSPORTANDO KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS, DEL 27 AL 29 -09-2017. XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5231	5221	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE AL TENA, CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 325 TRANSPORTANDO KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS, DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017.XE-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5233	5222	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: VIAJE AL TENA, LEVANTAMIENTO DE MATRIZ DE RIESGOS DEL SGC DEL PROYECTO PILOTO "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015 ENLOS CIBV DE NAPO Y ORELLANA, DEL 18 AL 20-09-2017. XE-BN.	1714195649	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL	44.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 635 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5234	5223	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZUMBA ESCOBAR CECILIA INES: VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS, REUNION CON ANALISTAS DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EMTHSDII Y REUNION CON COORDINADORES ZONALES Y DIRECTORES DISTRITALES, DEL 27 AL 28-09-2017.XE-BN.	1712098191	ZUMBA ESCOBAR CECILIA INES	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
5238	5232	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO FACTURAS 14113009-14117619 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES CONOCOTO PERIODO DEL 05-SEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-M , INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	38.37			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	38.37	38.37	0.00									
5240	5224	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CHAUCA STEFANNY VIVIANA: VIAJE AL GUAYAS-LOS RIOS, SEGUMIENTO A LA EJECUCION DE METAS E INDICADORES ESTABLECIDOS, DEL 27 AL 28-09-2017. XE-BN.	1721861233	HIDALGO CHAUCA STEFANNY VIVIANA	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
5242	5226	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: POR VIAJE A CUENCA, ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE, DEL 20 AL 22 -09-2017. XE-BN.	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 636 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5245	5236	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTUR 76429069-9068-76434465 SERVICIO DE LA LINEA 1800-002-002 DEL CALL CENTER POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONTRATO Nro. 003. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0599-M INFORME DE CONTROL PREVIO.XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15,060.68			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530105	1701 001 0			15,060.68	15,060.68	0.00									
5246	5227	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: POR VIAJE A GUAYAQUIL-BABAHYOY, LIQUIDACIÓN CONVENIOS AÑOS ANTERIORES, DEL 04 AL 05-10-2017. XE-BN.	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	95.98			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730303	1701 001 0			95.98	95.98	0.00									
5263	4569	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 72861 SERVICIO TRANSPORTE MES DE SEPTIEMBRE PARA EL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO, ORDENES DE COMPRA No. CE-20170000921393,921394,921395,921396,921397, SEGUN MEMOR. No. MIES-CGAF-DA-2017-3605-M CONTR PREVIO XE-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	23,465.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			23,465.00	23,465.00	0.00									
5266	5247	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL CAMIÓN FC HINO DE PLACAS GEA-1405 TRASLADANDO MENAJE PARA EL CIBV JESUS DE NAZARET CON EL SR. CLAUDIO CHALACAN, DEL 27 AL 29-09-2017.XE-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	126.05			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			126.05	126.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 637 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5267	5248	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3464 POR VIATICO DEL 27 AL 29-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 5266.XE-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	9.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.00	9.00	0.00								
5269	5249	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A SALITRE-AMBATÓ, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE ANA HIDROVO, DEL 28 AL 29-09-2017.XE-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	71.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.00	71.00	0.00								
5270	5250	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CHALACÁN PASTILLO CLAUDIO VINICIO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405 CON EL SR. ORLANDO ANDRADE, DEL 27 AL 29-09-2017. XE-BN.	1714022348	CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO	126.05			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			126.05	126.05	0.00								
5271	5252	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA: VIAJE AMBATO-RIOBAMBA, REVISION, ANALISIS DE LAS NORMAS TECNICAS DE DISCAPACIDADES POR MODALIDAD, CON TECNICOS DISTRITALES, DEL 20 AL 21-09-2017. XE-BN.	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA	68.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			68.99	68.99	0.00								
5272	5256	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE AL CARCHI-TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEL-1513, MOVILIZANDO A LA SEÑORA CARMEN NAVARRETE, DEL 28 AL 29-09-2017. XE-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	71.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.00	71.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 638 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5273	5262	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A MORONA SANTIAGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-977, MOVILIZANDO AL SEÑOR JUAN CARLOS ORDOÑEZ ASTUILLO, DEL 02 AL 05-10-2017.XE-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	198.59			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			198.59	198.59	0.00								
5276	5257	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO: POR VIAJE A MANTA, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CIBV JESÚS DE NAZARETH, DEL 04 AL 06-10-2017. XE-BN.	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	144.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.50	144.50	0.00								
5279	5258	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN: POR VIAJE A MANTA, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CIBV JESÚS DE NAZARETH, DEL 04 AL 06-10-2017. XE-BN.	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	142.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			142.75	142.75	0.00								
5280	5259	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN: POR VIAJE A MANTA, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CIBV JESÚS DE NAZARETH, DEL 04 AL 06-10-2017. XE-BN.	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	142.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			142.75	142.75	0.00								
5281	5265	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISSELLA: VIAJE A LOJA Y CUENCA, ACOMPAÑAMIENTO - SEGUIMIENTO - APOYO Y ASESORIA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA EN LAS ZONAS 6 Y 7, DEL 27 AL 30-09-2017. XE-BN.	1308891959	ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISSELLA	164.96			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			164.96	164.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 639 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5283	5260	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A GUAYAQUIL Y BABAHOYO, CONDUCIENDO VEHICULO GRAN VITARA DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE MICHAEL JACOME, STEFANNY HIDALGO Y CECILIA ZUMBA, DEL 27 AL 28-09-2017. XE-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	69.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00									
5285	5261	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A GUAYAQUIL Y BABAHOYO, CONDUCIENDO VEHICULO GRAN VITARA DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE MICHAEL JACOME, STEFANNY HIDALGO Y CECILIA ZUMBA, DEL 27 AL 28-09-2017. SEGUN LIQUIDCIÓ DE COMPRAS DEBIENES Y SERVICIOS N°3438. REFERENCIA AL CUR No 5283. XE-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00									
5288	5229	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA: VIAJE A LOJA Y CUENCA, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL CIBVs, REUNION DE PADRES DE FAMILIA DE DIFERENTES SERVICIOS LOJA Y AZUAY, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES, DEL 27 AL 30-09-2017. XE-BN.	0916005267	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA	363.56			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			363.56	363.56	0.00									
5289	5264	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA: VIAJE A LOS RIOS Y GUAYAS, REVISION - ANALISIS DE LAS NORMAS TECNICAS DE DISCAPACIDADES POR MODALIDAD CON TECNICOS-AS DISTRITALES., DEL 13 AL 15-09-2017. XE-BN.	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA	156.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			156.50	156.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 640 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5294	5292	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR RENOVACION Y USO DE VIDRIOS POLARIZADOS PARA VEHICULOS A DISPOSICION DEL SR. MINISTRO, SEG. MEMO N.-MIES-CGAF-DA-2017-3641-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1768145780001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	172.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	172.00	172.00	0.00								
5299	5295	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEVOMIL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 6338 POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3659-M DE 12-10-2017 E IMFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEVOMIL	199.63			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	199.63	199.63	0.00								
5302	5297	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.- REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO FACTURA 2941 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS POR EL PERIODO DEL 04-09 AL 03-10-2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3669-M, CE-20170000922185.CONTROL PREVIO MA-TM	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	13,559.19			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	13,559.19	13,559.19	0.00								
5315	5307	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA: VIAJE AL GUAYAS, REALIZAR EL RECORRIDO POR LAS EDIFICACIONES DEL MIES, DEL 26 AL 28-09-2017. XE-BN.	0401358536	ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA	119.30			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.30	119.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 641 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5320	5308	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.- 6342 POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3680-M DE 13-10-2017 E IMFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	199.63			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			199.63	199.63	0.00								
5324	5309	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A QUEVEDO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PRQ-818 A ORDENES DE LA SRA. SANDRA VALENCIA, DEL 02 AL 05 -10-2017. XE-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	202.68			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			202.68	202.68	0.00								
5325	5310	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3466 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A QUEVEDO, DEL 02 AL 05-10-2017. REFERENCIA AL CUR No 5324. XE-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	13.39			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			13.39	13.39	0.00								
5327	5306	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 744 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 7855, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3681-M DE 13-10-2017, INFORME CONTROL PREVIO -BIENES Y SERVICIOS XE-TM	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	48.94			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530844	1701 001 0			48.94	48.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 642 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5328	5311	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A MANABI - MANTA, CONDUCIENDO VEHICULO CREVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE MARCELO BORJA WILIAM CATUCUAMBA Y WILIAM CHASI, DEL 04 AL 06-10-2017. XE-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	147.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			147.75	147.75	0.00									
5330	5312	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES, VIAJE A MANABI - MANTA, CONDUCIENDO VEHICULO CREVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE MARCELO BORJA WILIAM CATUCUAMBA Y WILIAM CHASI, DEL 04 AL 06-10-2017.REFERENCIA AL CUR No 5328. XE-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	4.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.50	4.50	0.00									
5331	5323	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CIA. LTDA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 141 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PERÍODO 27-08 AL 26 -09-2017, ORDEN DE COMPRA CE-20170000860092, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3682-M , INFORME CONTROL PREVIO XE-TM	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	25,277.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			25,277.00	25,277.00	0.00									
5337	5318	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA A SANCAN JENNY DEL ROCIO: VIAJE A CUENCA, DEFINIR ACCIONES CONJUNTAMENTE CON LOS EQUIPOS DISTRITALES PARA TRANSFERIR AL MINISTERIO DE JUSTICIA LOS CONVENIOS EN LA MODALIDAD DE ACOJIMIENTO FAMILIAR, FAMILIA AMPLIADA, HIJOS DE PERSONAS PRIV. DE LIBERTAD, DEL 19 AL 22-09-2017.XE-BN.	0909069981	DE LA A SANCAN JENNY DEL ROCIO	379.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			379.00	379.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 643 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5338	5316	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE ANDREA GONZALON, DEL 25 AL 26-09-2017.XE-BN.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	55.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	55.00	55.00	0.00								
5339	5317	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES Y MANTENIMIENTO POR VIAJE A RIOBAMBA, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS Nros.-3440 Y 3463 POR VIATICO DEL 25 AL 26-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 5338. XE-BN.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	9.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
5340	5319	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ LOPEZ ALBARO JACINTO: VIAJE A CUENCA - PORTOVIEJO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA DEFINIR ACCIONES PARA TRANSFERIR AL MINISTERIO DE JUSTICIA LOS CONVENIOS EN LA MODALIDAD DE ACOJIMIETO FAAMILAR, FAMILIA AMPLIADA E HIJOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD. XE-BN.	1310823115	VELEZ LOPEZ ALBARO JACINTO	130.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5341	5322	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ LOPEZ ALBARO JACINTO: POR VIAJE A COTOPAXI, TUNGURAGUA, IMBABURA Y ESMERALDAS, DEFINIR ACCIONES POR TRANSFERENCIA DE CONVENIOS AL MINISTERIO DE JUSTICIA, DEL 12 AL 15-09-2017. XE-BN.	1310823115	VELEZ LOPEZ ALBARO JACINTO	385.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	530303	1701	001	0	385.25	385.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 644 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5343	5335	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: POR VIAJE A IBARRA, PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE TRABAJO Y REUNIÓN DENTRO DEL ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN A CASOS DE MENDICIDAD, DEL 11 AL 12-10-2017.XE-BN.	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	78.49			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			72.49	72.49	0.00								
5346	5345	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CIA. LTDA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 145 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PERÍODO 27-07 AL 26 -08-2017, ORDEN DE COMPRA CE-20170000860092, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3711-M, INFORME CONTROL PREVIO-MA-TM	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	25,277.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			25,277.00	25,277.00	0.00								
5350	5342	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	SOLANO DE LA SALA VILLAMIL PAMELA ANDREA: VIAJE AMBATO RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2017, REVISIÓN Y ANALISIS DE LAS NORMAS TECNICAS DE DISCAPACIDADES POR MODLIDAD CON TECNICOS CON TECNICOS-AS DISTRITALES, PREPARACIÓN TÉCNICA PREVIA A LOS DIALOGOS DISTRITALES. XE-BN.	1720362456	SOLANO DE LA SALA VILLAMIL PAMELA ANDREA	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 645 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5352	5351	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISRO DEVENGADO PAGO FACTURA 14317359 SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGAS DEL TABLON DEL PERIODO 14 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3714-M . INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5.70			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			5.70	5.70	0.00								
5357	5353	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FAC 21872CONTRATO No. 10-MIES-DM-DSG-2017 ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS DEL 14 AL 31 AGOSTO , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3722-M CONTROL PREVIO MA-T SE ANEX 3 CARP	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	24,987.57			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			24,987.57	24,987.57	0.00								
5358	5354	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A MILAGRO, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-818, A ORDENES DE MGS SANDRA VALENCIA , DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE -2017. MA-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	195.71			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			195.71	195.71	0.00								
5360	5355	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES VIAJE A MILAGRO, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-818, A ORDENES DE MGS SANDRA VALENCIA , DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE -2017, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 3472. REFERENCIA AL CUR No 5354.MA-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 646 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5362	5359	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINEL MOLINA JOSE IVAN: LIQUIDACIÓN VIÁTICOS A BUENOS AIRES - ARGENTINA. PARTICIPACIÓN V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE INVERSIÓN SOCIAL EN INFANCIA. DEL 09-10 AL 13-10-2017. XE-BN.	1308515731	ESPINEL MOLINA JOSE IVAN	268.40			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	268.40	268.40	0.00								
5382	5368	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO: VIAJE A COTOPAXI-AMBATO, DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO PARA DEFINIR ACCIONES CONJUNTAMENTE CON EQUIPOS DISTRITALES PARA TRANSFERIR AL MIN. DE JUSTICIA LOS CONVENIOS- ACOGIMIENTO FAMILIAR, FLIA.AMPLIADA, HIJOS DE PERSONAS PRIVD.LIBERTAD, DEL 12 AL 15-09- 2017.XE-BN.	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	166.80			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	166.80	166.80	0.00								
5383	5369	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA: VIAJE A ESMERALDAS, REUNION CON COORDINADOR ZONAL- 1, DIRECTOR DISTRITAL ESMERALDAS, TECNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, REUNION CON EDUCADORAS CNH DE QUININDE, DEL 10 AL 12-10-2017.XE-BN.	0916005267	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA	252.66			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	252.66	252.66	0.00								
5384	5365	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	VERA VELEZ HUGO ANTONIO: VIAJE A LOS RIOS, VERIFICACION A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES, DEL 10 AL 13-10-2017. XE-BN.	1309266391	VERA VELEZ HUGO ANTONIO	197.63			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	197.63	197.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 647 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5386	5370	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA: VIAJE A GUAYAS, REUNION DE TRABAJO ENTRE MINISTRO, VICEMINISTRAS Y EPS ASOAMOR-VISITA CIBVs- STAFF NACIONAL - INAUGURACIÓN CIBV, DEL 24 AL 28-07-2017. XE-BN.	1306941624	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA	265.53			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			265.53	265.53	0.00								
5388	5371	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	HARO RAMOS HOMAR FERNANDO: VIAJE AL GUAYAS, GRADUACION DE FAMILIAS DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR- VISITA DISTRITO DURAN, DEL 05 AL 06-10-2017. XE-BN.	1704933603	HARO RAMOS HOMAR FERNANDO	43.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			43.40	43.40	0.00								
5389	5372	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1203 TRANSPORTANTE KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA COORDINACION ZONAL 4, DEL 04 AL 05-10-2017. XE-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	77.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.00	77.00	0.00								
5391	5373	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3465 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DLE 04 AL 05-10-2017. XE-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 648 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5395	5374	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA: VIAJE A LOS RIOS DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE 2017, VERIFICACIÓN A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA EL PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES.XE-BN.	1725481160	MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA	205.88			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			205.88	205.88	0.00								
5398	5376	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE AL GUAYAS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE LIC. LILIANA ZAMBRANO. XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	297.30			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			297.30	297.30	0.00								
5399	5378	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO PEAJES Y PARQUEDROS, VIAJE A GUAYAS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE LIC. LILIANA ZAMBRANO, SEGUN LIQUIDAC. DE COMBRAS N°3476 Y 3477. REFERENCIA AL CUR No 5398. XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	9.37			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.37	9.37	0.00								
5403	5377	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: POR VIAJE A CUENCA, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL-REUNIONES LOCALES- CONSEJO INTERSECTORIAL, DEL 05 AL 06-10-2017. XE-BN.	0603178062	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO	130.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 649 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5407	5390	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS NO.-2199-2200 POR SERVICIO DE ENTREGA DIARIA DE LOS DIFERENTES PERIODICOS DEL PAIS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3742-M , INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. XE-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	322.94			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530807	1701 001 0			322.94	322.94	0.00								
5420	5393	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A MACAS DEL 02 AL 06 DE OCTUMBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEQ0829 A ORDENES DE DRA. DORIS PAZMIÑO Y DANILO DURÁN. XE-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	291.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			291.20	291.20	0.00								
5421	5394	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ ASTUDILLO JUAN CARLOS: POR VIAJE A MACAS, OPERATIVO DE ATENCIÓN A LA COBERTURA DE BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, DEL 02 AL 05-10-2017.XE-BN.	1712450426	ORDONEZ ASTUDILLO JUAN CARLOS	195.85			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1701 001 0			195.85	195.85	0.00								
5422	5397	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MORETA JOSE LUIS: POR VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO-SEGUIMIENTO-APOYO Y ASESORÍA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PARTICIPACIÓN, DEL 04 AL 06-10-2017.XE-BN.	1711248417	LOPEZ MORETA JOSE LUIS	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 650 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5423	5385	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: POR VIAJE A GUAYAS- MANABÍ, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL-REUNIONES LOCALES- ATENCIÓN A CIUDADANOS, DEL 29-09 AL 01-10-2017. XE-BN.	0603178062	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO	216.64			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	216.64	216.64	0.00								
5424	5401	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO VIAJE AL GUAYAS-CUENCA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL MIES, DEL 05 AL 08-10- 2017. XE-BN.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	266.29			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	266.29	266.29	0.00								
5425	5406	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	SOLANO DE LA SALA VILLAMIL PAMELA ANDREA: VIAJE A ESMERALDAS, REUNION DE SEGUIMIENTO A CONVENIO CON O.V.C.I LA NOSTRA FAMILIA Y RECORRIDO POR EL INMUEBLE, DEL 12 AL 13-10-2017. XE-BN.	1720362456	SOLANO DE LA SALA VILLAMIL PAMELA ANDREA	96.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
5427	5408	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA: VIAJE A LOS RIOS, VISITAS DE VERIFICACION DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE PUNTOS PAGO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 10 AL 13-10-2017.XE- BN.	1003156344	GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA	189.10			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	189.10	189.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 651 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5428	5409	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VALLE ANGEL CRISTOBAL: VIAJE A LOS RIOS DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017 DEFINIR ACCIONES SOBRE TRANSFERENCIA AL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS, LOS CONVENIOS EN LA MODALIDAD DE ACOGIM. FAMILIAR EN FAMILIA AMPLIADA PARA HIJOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD.XE-BN.	1204720856	JURADO VALLE ANGEL CRISTOBAL	103.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			103.50	103.50	0.00									
5429	5410	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA: VIAJE A MANTA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE 2017, SUPERVISIÓN DE AVANSE DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL CIBV JESUS DE NAZARETH. XE-BN.	0401358536	ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA	122.95			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			122.95	122.95	0.00									
5430	5426	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 1649208-1626376 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO DEL VAMS Y DEPARTAMENTO NO.14 EL BATAN TORRE GRAN DERBY PERIODO DE 06SEPTIEMBRE-06 OCTUBRE SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGHAF-DA-2017-3750-M CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,486.55			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,486.55	1,486.55	0.00									
5431	5411	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR LOOR WENDY MARIA: VIAJE AL GUAYAS.- ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO, APOYO Y ASESORIA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PARTICIPACION, DEL 04 AL 06-10-2017. XE-BN.	1314949395	LOOR LOOR WENDY MARIA	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 652 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5434	5416	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3469 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, DEL 05 AL 09-10-2017. REFERENCIA AL CUR No 5433. XE-BN.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
5435	5418	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3478 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, DEL 05 AL 09-10-2017. REFERENCIA AL CUR No 5433. XE-BN.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	13.39			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			13.39	13.39	0.00								
5437	5415	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A LOS RIOS DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEQ 0829 A ORDENES DE DR. LUIS CAZAR, LADY ESTEFANIA MARCILLO Y MARIO CARLOS SALAZAR. XE-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	62.39			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.39	62.39	0.00								
5439	5419	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: REEMBOLSO DE PEAJES VIAJE A LOS RIOS DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEQ 0829 A ORDENES DE DR. LUIS CAZAR, LADY ESTEFANIA MARCILLO Y MARIO CARLOS SALAZAR. REFERENCIA AL CUR No 5437. XE-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 653 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5444	5440	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, DEL 05 AL 09-10- 2017.XE-BN,.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	373.04			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	373.04	373.04	0.00									
5445	5441	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	MEJIA PACHECO MONICA PATRICIA: VIAJE A GUAYAS - LOS RIOS DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE 2017, ENCUNTROS DISTRITALES DE COMITES DE PERSONAS CUIDADORAS- DIRECCIÓN DISTRITAL SALITRE Y QUEVEDO. MA- BN.	0103544037	MEJIA PACHECO MONICA PATRICIA	80.23			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.23	80.23	0.00									
5446	5443	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VALENCIA SANDRA LORENA: VIAJE A LOS RÍOS DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE 2017, DELEGACIÓN DEL OPERATIVO DE ATENCIÓN LA COBERTURA DE BENEFICIARIOS AL BONO "JOAQUIN GALLEGOS LARA". MA-BN.	1707653927	VALENCIA VALENCIA SANDRA LORENA	224.30			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	224.30	224.30	0.00									
5462	5413	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN, VIAJE AL GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DEL SR. JHONNY LEMA,DEL 05 AL 09-10-2017. REFERENCIA A LOS CURS 5434 Y 5435. XE-BN.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	305.65			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	305.65	305.65	0.00									
5463	5448	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO: VIAJE A ESMERALDAS, VISITA TECNICA GAD ATACAMES Y A BENEFICIARIOS JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 12 AL 13-10-2017. XE-BN.	1707508386	MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO	125.48			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	125.48	125.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 654 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5464	5449	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN: VIAJE A LOS RIOS, VERIFICACIÓN A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES, DEL 10 AL 13-10-2017. XE-BN.	1710609163	ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN	193.52			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			193.52	193.52	0.00								
5465	5298	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 137-004-4154-4157 CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 003 -MIES-DM-DSG-2017 SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL,PERIODO DEL 04-07-AL 17-07 SEGUN MEMO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2017-0116-M .CONTROL PREVIO MA-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17,994.21			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			17,994.21	17,994.21	0.00								
5467	5454	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 10 AL 13-10-2017. XE-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	191.92			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			191.92	191.92	0.00								
5471	5457	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-1658456 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLE MIES CONJ. TOSCANA PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE-AL 14 DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3787-M. CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.81			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1.81	1.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 655 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5475	5458	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 76434459 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE SEPTIEMBRE-2017, DEL VICEMINISTERIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3776-M . SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	393.38			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			393.38	393.38	0.00								
5484	5470	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 76434462-4463 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE SEPTIEMBRE-2017 DEL VICEMINISTERIO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3777-M DE 20-10-2017 E INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	104.14			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			104.14	104.14	0.00								
5486	5480	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1685249-4899-4907-4723-4402 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO PASIVO DIREC.FINANCIERA EX CENTRO CAPACITAC CONOCOTO PERIODO DEL 15 SEPTIEMBRE AL 17 OCTUBRE SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3779-M CONTROL PREVIO.MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	307.29			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			307.29	307.29	0.00								
5489	5451	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA 609 A ORDENES DE PAMELA COLEM, DEL 10 AL 13-10-2017.XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	234.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			234.00	234.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 656 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5490	5452	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER: REEMBOLSO DE PEAJES Y MANTENIMIENTO LLANTA POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3443 POR VIATICO DEL 10 AL 13-10-2017. REFERENCIA AL CUR No 5489.XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	10.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
5491	2903	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 5336-37-38 CONTRATO No. 05-MIES-DM-SG-2017 DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2017-0361-M. CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS XE-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,387.30			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	1,387.30	1,387.30	0.00								
5492	5453	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3444 POR VIATICO DEL 10 AL 13-10-2017. REFERENCIA AL CUR No 5489. XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	8.93			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
5496	5469	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA: VIAJE A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017. CAPACITACIÓN BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACIÓN DE CUENTAS A USUARIOS BDH, BAJO LA MODALIDAD DE PAGO MOVIL.XE-BN.	1714813373	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA	186.44			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	186.44	186.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 657 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5497	5468	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMOS FERNANDO: VIAJE A SANTO DOMINGO, EJECUTR TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO AL EQUIPO TECNICO DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 24 AL 25-07-2017. XE-BN.	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	69.10			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			69.10	69.10	0.00								
5498	5472	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ AYALA LIZETT ANGELINA: VIAJE A LOJA - CUENCA, LIQUIDACION CONVENIOS A EJECUTARSE, ADMINISTRACON Y ACTULIZACION DE LOS SISTEMAS Y APLICATIVO ALFRESCO, DEL 27 AL 30-09-2017. XE-BN.	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	132.45			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1701 001 0			132.45	132.45	0.00								
5499	5473	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: REEMBOLSO DE PASAJE POR VIATICOS A LOJA CUENCA DEL 27 AL 30-09-2017. REFERENCIA AL CURN No 5498. XE-BN.	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
5500	5474	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE AL GUAYAS, CAPACITACION BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACION DE CUENTAS A USUARIOS BDH BAJO LA MODALIDAD DE PAGO MOVIL, DEL 03 AL 05-10-2017. XE-BN.	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	150.86			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			150.86	150.86	0.00								
5502	5476	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO: VIAJE A ESMERALDAS, REUNION CON COORDINADOR ZONAL-1, DIRECTOR DISTRITAL ESMERALDAS, TECNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMAILIAR Y EDUCADORAS CNH-QUININDE, DEL 10 AL 12-10-2017. XE-BN.	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO	138.82			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			138.82	138.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 658 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5503	5481	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VALENCIA SANDRA LORENA: VIAJE A GUAYAS-MILAGRO, OPERATIVO DE ATENCION A LA COBERTURA DE BENEFICIARIOS AL BONO JOQUIN GALLEGOS LARA, DEL 10 AL 13-10-2017.XE-BN.	1707653927	VALENCIA VALENCIA SANDRA LORENA	192.15			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1701 001 0			192.15	192.15	0.00								
5504	5482	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: VIAJE A MANABI, EJECUTAR EL TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO AL EQUIPO DE PROTECCION ESPECIAL, PARTICIPACION Y ADULTO MAYOR..., DEL 18 AL 20-07-2017. XE-BN.	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	156.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			156.75	156.75	0.00								
5509	5483	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	COLEM PUENTE MELIDA PAMELA: VIAJE A MANABI, OPERATIVO DE ATENCION A LA COBERTURA DE BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 10 AL 13-10-2017. XE-BN.	1716285372	COLEM PUENTE MELIDA PAMELA	217.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1701 001 0			217.25	217.25	0.00								
5511	5505	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR FERRIN RUTH NATALIA: POR VIAJE A PUYO, DESARROLLAR ESPACIOS DE DIÁLOGOS DISTRITALES DE PERSONAS CUIDADORAS Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL ARTE, DEL 18 AL 19-10-2017. MJ-BN.	1716157290	ALCIVAR FERRIN RUTH NATALIA	78.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			78.50	78.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 659 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5512	5459	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 23 CONSUMO DE GASOLINA SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -3760-M, ORDEN DE COMPRA No. 059-201, CONTROL PREVIO XE-TM.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	5,143.87			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	5,143.87	5,143.87	0.00								
5515	5501	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 8201406 POR CONSUMO INTERNET MOVIL CNT DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -3801-M DE 23-10-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,256.54			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,256.54	1,256.54	0.00								
5516	5513	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO: VIAJE AL GUAYAS, SUSCRIPCION DE CONVENIO DE COOPERACION CON LA FUNDACION SANTA NARCISA-MODALIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA, DEL 04 AL 05-10-2017. XE-BN.	1707508386	MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO	130.16			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.16	130.16	0.00								
5518	5494	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO 13 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MIES PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN MEMOR Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3800-M DE 23-10-2017.INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,665.51			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,665.51	1,665.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 660 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5521	5487	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA LARA MARCO VINICIO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA 11874 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL MIES MES SEPTIEMBRE , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3792-M, CE-20170000868643. CONTROL PREVIO MJ-TM	1713570602001	ORTEGA LARA MARCO VINICIO	138.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	138.00	138.00	0.00									
5526	2785	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 34028 MES SEPTIEMBRECONTRATO No. 03-A-MIES-DM-DSG-2017 SERVICIO MONITOREO MEDIOS COMUNICACION NACIONAL Y REPORTES GESTION DEL MIES , SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2017-401-M, CONTROL PREVIO MA-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1,461.99			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	530241	1701	001	0	1,461.99	1,461.99	0.00									
5533	5524	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE A AMBATO - PUYO, CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO TAF, CNH, CIBV, BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACION DE CUENTAS A USSUARIOS DE BDH, DEL 18 AL 19-10-2017. MJ-BN.	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	77.70			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	77.70	77.70	0.00									
5534	5525	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN: VIAJE AL GUAYAS Y LOS RIOS- QUEVEDO, COORDINACION Y PARTICIPACION EN LOS DIALOGOS DISTRITALES DE SALITRE Y QUEVEDO Y SUSCRIPCION DE CONVENIO DE ACOGIMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES SEVERAS, DEL 03 AL 05-10-2017.MJ-BN.	1708223274	PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN	170.22			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	170.22	170.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 661 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5535	5529	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE A EL ORO-LOJA, CAPACITACION BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACION DE CUENTAS A USUARIOS BDH BAJO LA MODALIDAD DE PAGO MOVIL, DEL 10 AL 13-10-2017.MJ-BN.	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	219.41			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	219.41	219.41	0.00								
5548	5528	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 596 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES,MES SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3797-M, CE-20170000868645.CONTROL PREVIO MJ-TM	1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	257.82			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	257.82	257.82	0.00								
5551	5506	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1555 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DEL MIES, ORDEN DE COMPRA No. 20170000868638, MES SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3785-M DE 20-10-2017, INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	1718220005001	GONZALEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO	25.73			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	25.73	25.73	0.00								
5555	5531	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.,REGISTRO DEVENGADO PAGO DE 13 FACTURAS POR AQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL MIES, ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 4324-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CHAF-DA-2017 -3802-M , INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	14,528.60			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	14,528.60	14,528.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 662 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5562	5557	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA, REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA MANTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3822-M DE 24-10-2017, AUTORIZADO POR EL SR. COORDINADOR ADM.FINANCIERO CONTROL PREVIO- BIENES Y SERVICIOS MJ-TM	1306941624	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA	107.50			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	107.50	107.50	0.00								
5564	5558	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-1723690 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO 254 CLUB CASA GRANDE PERIODO DEL 21 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2832-M INFORME DE CONROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2.28			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2.28	2.28	0.00								
5565	5559	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 15933 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES RELOJES BIOMETRICOS PARA FUNCIONARIOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO N.- MIES-CGAF-DA-2017-3819-M CONTROL PREVIO.MA-TM	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	1,450.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	1,450.00	1,450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 663 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5570	5560	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	GARRIDO SANCHEZ ALEX XAVIER, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 530 POR MANTENIMIENTO Y CALIBRACION PARA LA IMPRESORA DE CREDENCIALES ZEBRA ZXP SERIE 3, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2017-3818-M DE 224 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	1711286383001	GARRIDO SANCHEZ ALEX XAVIER	270.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			270.00	270.00	0.00								
5576	5556	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2634 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DE IMPRESORAS MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3827-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-041-2017.CONTROL PREVIO MA-TM	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	3,547.21			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530704	1701 001 0			3,547.21	3,547.21	0.00								
5578	5554	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	PICHUCHO PICHUCHO HENRY DAVID: VIAJE A ESMERALDAS, REUNION CON COORDINADOR ZONAL, DIRECTOR DISTRITAL ESMERALDAS, TECNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y EDUCADORAS CNH, DEL 10 AL 12-10-2017. XE-BN.	1720270378	PICHUCHO PICHUCHO HENRY DAVID	213.15			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			213.15	213.15	0.00								
5585	5553	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 18 AL 19-10-2017. MJ-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	67.87			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.87	67.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 664 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5586	5568	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A PUYO AMBATO , CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 832 A ORDENES DE LA FUNCIONARIA NATALIA ALCIVAR, DEL 18 AL 19-10-2017.MJ-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5590	5571	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA: VIAJE A MANTA PORTOVIEJO-JAMA, CAPACITACION BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACION DE CUENTAS A USUARIOS BDH, DEL 13 AL 15-09-2017. MJ-BN.	1714813373	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA	93.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			93.00	93.00	0.00								
5591	5581	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS VERA ANA ISABEL: VIAJE A LOS RIOS, EFECTUAR MESAS DE TRABAJO CON LOS USUARIOS PARA CALIFICAR EL SERVICIO QUE SE ESTA RECIBIENDO AL MOMENTO DEL COBRO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, DEL 10 AL 13-10-2017.XE-BN.	1313210534	MACIAS VERA ANA ISABEL	218.38			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			218.38	218.38	0.00								
5592	5584	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA: POR VIAJE A ZAMORA-EL ORO-LOJA, CAPACITACIÓN BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACIÓN DE CUENTAS USUARIOS BDH, DEL 10 AL 13-10-2017.MJ-BN.	1714813373	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA	216.96			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			216.96	216.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 665 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5593	5574	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA.-REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS ADQUISICIÓN DE PASAJEAS AEREOS, VIAJE A MANABÍ DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BINES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°3484 CONTROL PREVIO XE-TM	1306941624	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA	122.50			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			122.50	122.50	0.00								
5604	5594	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO: REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A EL ORO-LOJA, DEL 18 AL 22-09-2017, REFERENCIA AL FONDO 1156 Y AL CUR 5536. XE-BN.	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
5605	614	27/10/2017	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO NO.-1571 MISMA QUE SE APLICA A LA FACTURA 17038 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PC Y VICEMINISTERIOS, ENERO-2017, CONTRATO No. 022-A-MIES-DM-DSG-2016, NG-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-211.33			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-211.33	-211.33	0.00								
5606	5599	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ULLAURI CASTILLO EMILIANO: REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A EL ORO-LOJA, DEL 18 AL 22-09-2017, REFERENCIA AL No FONDO 1157 Y AL CUR 5537. XE-BN.	1709927832	ULLAURI CASTILLO EMILIANO	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 666 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5607	5572	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN: PAGO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A CUENCA, DEL 27 AL 28-09-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1159 Y AL CUR No 5544. XE-BN.	1708223274	PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
5609	5573	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A MANTA DEL 11 AL 13-10-2017. REFERENCIA FONDO Nro 1181 Y CUR No 5547. XE-BN.	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
5610	5582	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR FERRIN RUTH NATALIA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAS, DEL 11 AL 12-10-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1180,Y AL CUR No. 5546.XE-BN.	1716157290	ALCIVAR FERRIN RUTH NATALIA	7.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			7.99	7.99	0.00								
5613	1064	27/10/2017	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO NO.-1572 QUE SE APLICA A LA FACTURA 17261 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA LA ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACIONALES MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS MES FEBRERO NG-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-104.87			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-104.87	-104.87	0.00								
5617	5596	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-865 A ORDENES DE FRANCISCO CEVALLOS, DEL 16 AL 20-10-2017. XE-BN.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	309.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			309.75	309.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 667 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5619	5597	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A LOS RIOS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3479 POR VIATICO DEL 16 AL 20-10-2017. REFERENCIA AL CUR No 5617. XE-BN.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	2.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
5622	5598	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA: VIAJE A SANTA ELENA-GUAYAS-DURAN, CAPACITACION BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACION DE CUENTAS A USUARIOS BDH BAJO LA MODALIDAD DE PAGO MOVIL, DEL 03 AL 05-10-2017.MJ-BN.	1714813373	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA	159.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	159.20	159.20	0.00									
5623	1989	27/10/2017	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO NRO. 1573 QUE SE APLICA A LA FACTURA 17810 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO NG-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-1,821.90			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-1,821.90	-1,821.90	0.00									
5624	5612	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	VELA JUEZ FLAVIA AMINTA: VIAJE A ESMERALDAS, COMPARECENCIA ANTE EL AGENTE FISCAL DE QUININDE PARA PRESENTACION DE DENUNCIA POR PRESUNTO DELITO DE CONCUSION, DEL 10 AL 11-10-2017. XE-BN.	0915623979	VELA JUEZ FLAVIA AMINTA	74.04			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	74.04	74.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 668 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5625	5618	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO CREVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE SRAS. LUCY VIVANCO, FLAVIA VELA, SRS HENRY PICHUCHO Y EDUARDO JIMENEZ, DEL 10 AL 12-10-2017.XE-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	149.08			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	149.08	149.08	0.00								
5626	5621	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1723805-1732118-1723806 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES DEL MIES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3849-M DE 27-10-2017, SEGUN INFORME DE CONTROLPREVIO. MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	350.62			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	350.62	350.62	0.00								
5630	5628	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	GUAMAN GUIZADO JOSE AUGUSTO: VIAJE A MANABI, REALIZAR CAPACITACIONES A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO CALIFICADAS PARA EL PAGO DE BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 23 AL 24-10-2017. XE-BN.	1711640597	GUAMAN GUIZADO JOSE AUGUSTO	71.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	71.60	71.60	0.00								
5638	5627	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4907 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DEL MIES,MES SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3852-M DE 27-10-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	70.83			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	70.83	70.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 669 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5640	2825	30/10/2017	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE/ DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO 1574 QUE SE APLICA A LA FACTURA 18393 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA LA ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS MES DE ABRIL , NG-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-1,546.82			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-1,546.82	-1,546.82	0.00									
5641	5637	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA: VIAJE A LOS RIOS, EFECTUAR MESAS DE TRABAJO CON LOS USUARIOS PARA CALIFICAR EL SERVICIO QUE SE ESTA RECIBIENDO AL MOMENTO DEL COBRO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 10 AL 13-10-2017. XE-BN.	1717477960	MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA	214.88			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			214.88	214.88	0.00									
5648	3309	30/10/2017	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE/ DEL ECUADOR TAME EP,REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO 1575 LA MISMA QUE SE APLICA A LA FACT.19024 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA LA ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS MES MAYO, NG-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-842.62			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-842.62	-842.62	0.00									
5649	3834	30/10/2017	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE/ DEL ECUADOR TAME EP,REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO 1576 LA MISMA QUE SE APLICA A LA FAC 19677 COMPRA MES JUNIO CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS TRABAJADORES DEL MIES, NG-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-571.08			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-571.08	-571.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 670 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5652	5651	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES CONJ. BRASILIA PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3871-M.MJ-BN.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	7.40	7.40	0.00								
5657	5654	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA: VIAJE AL GUAYAS, SOCIALIZACION DEL PROYECTO PILOTO MIS PRIMEROS PASOS CON ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO TEMPRANO Y EDUCACION INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE DE GUAYAQUIL, DEL 14 AL 15-08-2017. XE-BN.	1306941624	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA	130.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5658	5655	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA: VIAJE AL CARCHI E IMBABURA, REUNION CON COORDINADOR ZONAL 1 Y DIRECTORES DISTRITALES DE IBARRA Y TULCAN, VISITAS TECNICAS A CIBV Y SERVICIOS VARIOS, DEL 25 AL 26-10-2017. MJ-BN.	0916005267	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA	128.87			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.87	128.87	0.00								
5661	5656	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VALLE ANGEL CRISTOBAL: POR VIAJE A EL ORO, DEFINIR ACCIONES PARA TRANSFERIR AL MINISTERIO DE JUSTICIA LOS CONVENIOS DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, DEL 19 AL 22-09-2017. MJ-BN.	1204720856	JURADO VALLE ANGEL CRISTOBAL	154.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	154.50	154.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 671 de 671

Fecha: 07/11/2017

Hora: 08:48:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
5663	5662	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: VIAJE A BUENOS AIRES-ARGENTINA, PARTICIPAR AL V SEMINARIO INTERNA INTERNACIONAL SOBRE INVERSION SOCIAL EN INFANCIA, DEL 09 AL 13-10-2017. MJ-BN.	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH	1,015.65			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,015.65	1,015.65	0.00									
5667	5666	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA: VIAJE A TRUJILLO-PERU, REPRESENTAR AL MIES DENTRO DEL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y XI GABINETE BINACINAL ECUADOR- PERU..., EL 20-10-2017.MJ-BN.	1306941624	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA	139.70			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	139.70	139.70	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									200,345.06	200,345.06	0.00	0.00							182	
TOTAL GENERAL :									14,667,578.87	14,667,578.87	0.00	193,708.16								
														CANTIDAD DE CURS:						