



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
13305	13304	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 5102, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1068-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	8,949.50			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,831.10	3,831.10	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	3,941.00	3,941.00	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,177.40	1,177.40	0.00								
13307	13303	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 1404052, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1069-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.	8,672.65			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,414.25	3,414.25	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	4,218.55	4,218.55	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,039.85	1,039.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13466	13464	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 4542, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1091-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	10,270.40			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,524.85	3,524.85	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,649.35	5,649.35	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,095.15	1,095.15	0.00									
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	1.05	1.05	0.00									
13468	13465	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 24121, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1092-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	36,449.35			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	13,959.05	13,959.05	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	17,517.85	17,517.85	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	4,970.70	4,970.70	0.00									
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	1.75	1.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13676	13534	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 14471, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1090-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	23,074.10			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	9,277.10	9,277.10	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	10,912.30	10,912.30	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	2,880.50	2,880.50	0.00									
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	4.20	4.20	0.00									
13781	13726	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 8838, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1099-M.	0991325026001	BANRED S. A.	87,162.95			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	30,396.10	30,396.10	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	43,242.15	43,242.15	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	13,523.30	13,523.30	0.00									
57	000	000	007	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: 4 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13896	13840	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 89180891, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1111-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	44,405.55			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	21,524.65	21,524.65	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	16,623.60	16,623.60	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	6,219.50	6,219.50	0.00									
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	37.80	37.80	0.00									
14030	14028	22/10/2018	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 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1122-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	8,602.50			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	022	000	570203	1701	001	0	8,602.50	8,602.50	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000									227,587.00	227,587.00	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		8	
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																				
865	864	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO.- Pago de viático a Tulcán del 10 al 13 de septimbre debido al estado de emergencia por el flujo migratorio en el Sector de Rumichaca, autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-2990-M	1002494647	TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO	159.44			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	159.44	159.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	863	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN Pago de viático del 13 al 16 de septiembre a la comisión a la Frontera Norte Rumichaca, solicitud autorizada mediante MIES-CZ-1-2018-3014-M	1001783495	VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN	172.54			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			172.54	172.54	0.00								
870	869	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA Pago de viático a Tulcán del 16 al 12 de septiembre debido al estado de emergencia por el flujo migratorio en el Sector de Rumichaca , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3148-M	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	334.61			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			334.61	334.61	0.00								
872	868	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VALENCIA ASTUDILLO GIMABEL ELENA Compromiso pago de viático a Tulcán del 10 al 13 de septiembre debido al estado de emergencia por el flujo migratorio en el Sector de Rumichaca , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3132-M	0802320531	VALENCIA ASTUDILLO GIMABEL ELENA	148.94			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			148.94	148.94	0.00								
873	871	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL Pago de viático a Tulcán del 6 al 7 de septiembre a participar en la Mesa de Movilidad Humana, ademas de particiar en el Taller para evaluar el accionar de la Coordinacion Zonal , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2907-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	73.20			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			73.20	73.20	0.00								
874	867	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ESPINOSA CARRANCO DIANA DEL CARMEN Pago de viático a Tulcán del 16 al 22 de septiembre debido al estado de emergencia por el flujo migratorio en el Sector de Rumichaca, autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-3187-M	1003839675	ESPINOSA CARRANCO DIANA DEL CARMEN	440.85			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			440.85	440.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	876	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago por el servicio de correo factura Nro. 060-011-000003316, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3318-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	59.60			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1001 001 0			59.60	59.60	0.00								
878	875	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de Telecomunicaciones del mes de agosto 2018 de la Coordinación Zonal 1, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-3319 -M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	110.86			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			110.86	110.86	0.00								
885	216	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA.- Pago factura Nro. 003-001-000001215 correspondiente al arrendamiento de las oficinas del mes de septiembre de 2018 para cumplir con el contrato Nro.MIES-CZ1-AJ-2018-002, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3342-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								
887	883	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , COMBUSOLIVOS CIA LTDA Pago factura Nro. 001-009-000001541 correspondiente al consumo de combustible del 1 al 30 de septiembre, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-3329-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	603.98			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			603.98	603.98	0.00								
890	889	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , CAMPOVERDE CAICEDO GIOVANNY HORACIO.- Pago de viático a apoyar en la Emergencia Migratoria en Rumichaca del 03 al 6 de octubre, autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-3368-M.	0401579966	CAMPOVERDE CAICEDO GIOVANNY HORACIO	82.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			82.50	82.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
892	891	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES VITERI JOSE.- Pago de viático a Lago Agrio del 18 al 20 de movilizar a la compañera Ana Vásquez para cumplir la agenda de Misión Ternura, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3102-M.	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	130.45			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			130.45	130.45	0.00								
897	894	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES.- Pago de viático a Esmeraldas del 12 al 14 de septiembre a Participar en Diálogo con Autoridades, Organizaciones Sociales, Cooperantes y sencibilizacion de los Componentes del Plan Frontera, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3018-M.	1002911236	JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES	125.08			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			125.08	125.08	0.00								
899	893	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO.- Pago de viático a Quito del 19 al 20 de septiembre a la Socialización de lineamientos de trabajo sobre servicios y procesos de calidad, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3137-M.	1002494647	TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO	80.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00								
900	895	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PONCE CADENA LENIN PAOLO.- Pago de viático a Esmeraldas del 12 al 14 de septiembre a realizar la cobertura Diálogo con Autoridades, Organizaciones Sociales, Cooperantes y sencibilizacion de los Componentes del Plan Frontera y al Comité Zonal, autorizado mediante MIES-CZ-1-2108-M	1003516653	PONCE CADENA LENIN PAOLO	117.25			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			117.25	117.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	896	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO.- Pago viático a Esmeraldas del 12 al 14 de septiembre a movilizar la personal al Diálogo con Autoridades, Organizaciones Sociales, Cooperantes y sencibilizacion Componentes del Plan Frontera y al Comite Zonal, autorizado memorand0o MIES-CZ-1-2108-3015-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	127.25			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			127.25	127.25	0.00								
903	902	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VALLEJO VITERI GABRIELA ESTEFANIA.-Pago de viático a Esmeraldas del 12 al 14 de septiembre a realizar la cobertura Diálogo con Autoridades, Organizaciones Sociales, Cooperantes y sencibilizacion Componentes del Plan Frontera y al Comite Zonal, autorizado mediante MIES-CZ-1-2108-3035-M	1003914965	VALLEJO VITERI GABRIELA ESTEFANIA	121.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			121.50	121.50	0.00								
906	904	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO.- Pago de viático del 11 al 14 de septiembre a la ciudad de Quito y Esmeraldas, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3034-M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	224.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			224.50	224.50	0.00								
907	905	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- Pago de viático a la ciudad de AmbatoB de 19 al 21 de septiembre a movilizar a las funcionarias a participar en el Taller Nacional Creciendo con Nuestros Hijos MT, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3125-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	101.45			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			101.45	101.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
910	909	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN.- Pago de viático a la ciudad de Quito del 19 al 22 septiembre, a participar en 9no. Congreso Internacional de Geriatria y Gerontologia, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3150-M.	1001783495	VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN	156.99			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			156.99	156.99	0.00									
911	908	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA.- Pago de viático a la ciudad de Quito al Taller de Capacitación sobre los instrumentos de evaluación de calidad de programas y servicios basados en el derechos humanos , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3010-M.	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	92.22			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			92.22	92.22	0.00									
913	912	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL.- Pago de viático a la ciudad de Esmeraldas del 10 al 11 de septiembre, a realizar el trámite del Proyecto Eléctrico que se realizará en el Distrito San Lorenzo, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3046-M	1717552861	MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL	73.75			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			73.75	73.75	0.00									
915	914	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA.- Pago de viático a la ciudad de Esmeraldas del 24 al 25 de julio, a realizar seguimiento en la Dirección Distrital de Esmeraldas , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2293-M	1003001953	VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA	49.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			49.00	49.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
917	916	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA.- Pago de viático a la ciudad de Quito del 16 al 17 agosto a la Capacitación sbre el Manejo de los Subsistemas de Talento Humano, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2603-M	1003001953	VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA	28.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			28.00	28.00	0.00								
922	921	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARPIO FUEL CESAR GIRALDO.- Pago de viático a la ciudad de San Lorenzo del 4 al 5 de octubre , a movilizar al compañero Miguel Angel Marmo resposable de área de Infraestructura , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3359-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	61.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			61.00	61.00	0.00								
925	924	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.-Pago de viático a la Ciudad de Quito el 11 de septiembre y a Esmeraldas del 12 al 14 de septiembre para participar en el diálogo con Autoridades, Organizaciones Sociales, Cooperantes y sensibilización Componentes del Plan Frontera y al Comité Zonal.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	258.05			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			258.05	258.05	0.00								
927	923	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL.-Pago de viático a Esmeraldas del 12 al 14 de septiembre para participar en el diálogo con Autoridades, Organizaciones Sociales, Cooperantes y sensibilización Componentes del Plan Frontera y al Comité Zonal, autorizado mediante MIES-CZ-1-2108-3031-M	1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	151.79			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			151.79	151.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
928	926	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA.- Pago de viático a Tulcán del 3 al 6 de octubre debido al estado de emergencia por el flujo migratorio en el Sector de Rumichaca, autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-3366-M	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	157.25			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			157.25	157.25	0.00									
929	919	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago factura Nro. 001-020-000027941 correspondiente a la adquisición de pasajes aéreos para los Servidores de la Coordinación Zonal 1, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3400-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	161.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1001 001 0			161.00	161.00	0.00									
934	933	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago servicio telefónico del mes de septiembre Fac. 4773352-13343623-104758826-104773354-104777277-104758827-104773353, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3444-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	109.28			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			109.28	109.28	0.00									
935	426	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA. Pago factura Nro. 001-050-000000124 correspondiente a la orden de Compra CE-20180001099289 Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Oficinas de la Coordinación Zonal 1, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3476-M.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	910.51			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			910.51	910.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
937	936	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO.-Pago de viático a Esmeraldas movilizando al Arq. Miguel Angel Marmol en referencia al Intervención de Infraestructura Plan Frontera del 10 al 11 de Octubre , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3451-M.	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	76.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			76.50	76.50	0.00								
944	940	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- Pago viático a Tulcán a apoyar en la emergencia migratoria en Rumichaca del 03 al 06 de octubre, autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-3362-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	164.20			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			164.20	164.20	0.00								
945	941	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO.- Pago de viático a San Lorenzo del 11 al 14 de Septiembre a dan cumplimiento a la aplicación de la ficha de calidad, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3039-M.	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	204.76			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			204.76	204.76	0.00								
947	942	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 280-1000 PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO.- Pago de viático a Tulcán del 04 al 07 de Septiembre a realizar el acompañamiento y seguimiento técnico a las educadoras del Distrito , autorizado memorando MIES-CZ-1-2018-2983-M.	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	160.40			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			160.40	160.40	0.00								
948	943	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO.- Pago de viático a Ambato del 19 al 21 de septiembre a participar en el Taller Norma Técnica de CNH , autorizado memorando MIES-CZ-1-2018-3193-M.	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	104.30			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			104.30	104.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
951	946	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- VASQUEZ ALARCON ANA MARIA.- Pago de viático a Riobamba a asistir a las Jornada de Trabajo con los responsables de Misión Ternura en la Coordinación Zonal 3 del 29 al 31 de agosto, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2823-M	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	110.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1001 001 0			110.00	110.00	0.00								
952	949	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- VASQUEZ ALARCON ANA MARIA.- Pago de viático a Lago Agrio a Lanzamiento de Misión Ternura y a la Corfomación de la Mesa Técnica Cantonal 18 al 20 de septiembre, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3183-M	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	106.69			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1001 001 0			106.69	106.69	0.00								
953	950	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- VASQUEZ ALARCON ANA MARIA.- Pago de viático a Lago Agrio a Lanzamiento de Misión Ternura y a la Corfomación de la Mesa Técnica Cantonal 18 al 20 de septiembre, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3183-M	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	41.27			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			41.27	41.27	0.00								
956	955	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA.- Pago de viático a la ciudad de Tulcán a ser parte de la comisión del Taller de Protección Integral a Niños y Niñas y sus familias en contexto de movilidad humana, autorizado mediante meorando MIES-CZ-1-2018-3481.	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	43.60			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530303	1001 001 0			43.60	43.60	0.00								
958	957	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , CARPIO FUEL CESAR GIRALDO.- Pago de viático a apoyar en la Emergencia Migratoria en Rumichaca del 10 al 13 de octubre, autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-3478-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	162.75			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			162.75	162.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	959	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , IBADANGO FARINANGO SEGUNDO AMABLE.- Pago de viático a apoyar en la Emergencia Migratoria en Rumichaca del 10 al 13 de octubre, autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-3472-M	1002507968	IBADANGO FARINANGO SEGUNDO AMABLE	91.30			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			91.30	91.30	0.00								
962	960	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , IBADANGO FARINANGO SEGUNDO AMABLE.- Pago de viático a apoyar en la Emergencia Migratoria en Rumichaca del 10 al 13 de octubre, autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-3472-M	1002507968	IBADANGO FARINANGO SEGUNDO AMABLE	68.45			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			68.45	68.45	0.00								
965	963	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS ANDRADE KEVIN GABRIEL.- Pago de viático a apoyar en la Emergencia Migratoria en Rumichaca del 10 al 13 de octubre, autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-3512-M	1003523303	CEVALLOS ANDRADE KEVIN GABRIEL	180.19			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530303	1001 001 0			180.19	180.19	0.00								
966	964	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago servicio de correo Fact.060-011-000003436 , solicitado y autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3544-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	33.71			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1001 001 0			33.71	33.71	0.00								
969	968	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000. RENOVALLANTA S.A., Pago por reencache de neumáticos para los vehículos de la Coordinacion Zonal 1 autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-3553 -M .	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	283.04			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			283.04	283.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
974	973	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO.- Pago de viático a la Tulcán en apoyo en la Frontera Rumichaca por el Flujo Migratorio de personas Venezolanas, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3567-M.	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	174.14			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530303	1001 001 0			174.14	174.14	0.00								
975	972	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL.- Pago de viático comisión de inicio de la obra de Mantenimiento de los Centro Infantiles de Lagarto y Quinde del 4 al 5 de octubre, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3422-M	1717552861	MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL	61.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530303	1001 001 0			61.00	61.00	0.00								
976	971	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , PONCE CADENA LENIN PAOLO.- Pago de viático a la ciudad de Tulcán en apoyo en la Frontera Rumichaca por el Flujo Migratorio de personas Venezolanas, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3566-M	1003516653	PONCE CADENA LENIN PAOLO	170.64			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530303	1001 001 0			170.64	170.64	0.00								
978	977	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , ROSERO CHAMORRO CARLOS ANDRES.- Pago de viático a la ciudad de Tulcán en apoyo en la Frontera Rumichaca por el Flujo Migratorio de personas Venezolanas, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3474-M.	1002100707	ROSERO CHAMORRO CARLOS ANDRES	172.89			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530303	1001 001 0			172.89	172.89	0.00								
983	982	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VASQUEZ ALARCON ANA MARIA.- Pago de viático a la ciudad de Tulcán en apoyo en la Frontera Rumichaca por el Flujo Migratorio de personas Venezolanas, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3572-M.	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	169.99			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530303	1001 001 0			169.99	169.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	981	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH.- Reembolso pasaje de bus de regresos despues de cumplimiento de actividades en el Distrito Tulcán a brindsar apoyo en los procesos administrativos Liquidación de Compras Nro. 251 ,autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3570 -M	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	3.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1001 001 0			3.00	3.00	0.00									
985	979	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH.- Pago viático comisión al Distrito Tulcán a brindar apoyo en los proceso administrativos dispuesto mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3464-M, y autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-34364-M.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	112.86			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	012	000	530303	1001 001 0			112.86	112.86	0.00									
986	980	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ROSERO CHAMORRO CARLOS ANDRES.- Pago viáticos comisión al Distrito Tulcán a brindar apoyo en los procesos administrativos dispuesto mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3505-M y autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3564-M	1002100707	ROSERO CHAMORRO CARLOS ANDRES	171.19			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	012	000	530303	1001 001 0			171.19	171.19	0.00									
989	987	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA - EMAPAL.- Pago de servicios básicos Agua Potable autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3610-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	70.09			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			70.09	70.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
990	988	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. Pago de servicios básicos Energía Eléctrica, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3611-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	88.76			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			88.76	88.76	0.00									
992	991	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, QUIROZ ORTEGA RAMIRO.- Pago por el servicio de impresión de documentos para las Unidades de Contabilidad, Bodega y Transporte de la Coordinación Zonal 1 MIES, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3624-M	0400725388001	QUIROZ ORTEGA RAMIRO	179.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1001 001 0			179.50	179.50	0.00									
995	994	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL.- Pago de viáticos a San Lorenzo - Esmeraldas, procesos Plan Frontera los días 10 al 11 de octubre de 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-3514-M	1717552861	MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL	74.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	012	000	530303	1001 001 0			74.00	74.00	0.00									
996	993	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA.- Pago por viáticos a Esmeraldas, procesos Plan Frontera los días 12 al 14 de septiembre 2018, autorizado mediante MEMORANDO MIES-CZ-1-2018-3024-M	1002861670	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA	148.29			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	012	000	530303	1001 001 0			148.29	148.29	0.00									
1000	999	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MONTECARPIO FUEL CESAR GIRALDO.- Pago de viático a Tulcán del 24 al 27 de octubre a Rumichaca a ayudar a los grupos prioritarios por el flujo migratorio de personas venezolnas , Autorizado mediante memorado MIES-CZ-1-2018-3671-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	160.38			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	012	000	530303	1001 001 0			160.38	160.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	998	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MONTENEGRO REVELO CARMEN GUADALUPE.- Pago de viático a Tulcán del 24 al 27 de octubre a Rumichaca a ayudar a los grupos prioritarios por el flujo migratorio de personas venezolnas, Autorizado mediante memorado MIES-CZ-1-2018-M.	1002523627	MONTENEGRO REVELO CARMEN GUADALUPE	151.42			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	151.42	151.42	0.00									
1003	1002	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 DAVILA MARCILLO SUSANA ISABEL.- Pago de viático del 24 al 27 de octubre a apoyar en la atención de grupos prioritarios por la Emergencia Migratoria en Rumichaca, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3719-M	1002715181	DAVILA MARCILLO SUSANA ISABEL	144.03			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1001	001	0	144.03	144.03	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000									11,806.18	11,806.18	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		62	
ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																				
773	116	01/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% del monto convenio Adulto Mayor Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06232-D, en base a Oficio aval Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-18-3793-M	0460024820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR	1,763.01			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00									
788	787	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SERVIR PARA VIVIR DE TULCÁN ASOPROSERVI, DEVENGADO pago por adquisición camisetas tipo polo para técnicos Registro Social, en base a orden de compra No CE-20180001372118, FACTURA No 0151, atención a MemoNoMIES -CZ-1-DDT-18-3825-M	0491517107001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SERVIR PARA VIVIR DE TULCÁN ASOPROSERVI	256.65			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	002	001	000	730802	0401	001	0	256.65	256.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	204	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO e vehículo para movilización del Equipo de Acompañamiento Familiar, en base a orden de compra CE-20180001185183, MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2018-3840-M.Factura N° 126 periodo de pago del 19 de agosto al 18 de septiembre.	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	1,569.39			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
793	791	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MAZAMBA MERCEDES ALEXANDRA, DEVENGADO para pago por adquisición de material didáctico, modalidad CNH, factura No 8310, en atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-3820-M	1310045578001	SUAREZ MAZAMBA MERCEDES ALEXANDRA	6,968.70			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530812	0401 001 0			6,968.70	6,968.70	0.00								
795	83	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD, DEVENGADO pago mes de septiembre del Contrato No 01 ,PE-01-DDT-MIES-2018 Arrendamiento de bodega y oficinas de uso del Distrito Tulcán, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-3821-M. Factura N° 003-001-2130.	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	1,100.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0401 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
799	127	05/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE,DEVENGADO Tercer Desembolso correspondiente al 25% monto convenio Adulto Mayor Atención Domiciliara No AM-01-04D01-06511-D, en base a oficio aval MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-3925-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	1,763.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,763.00	1,763.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
800	106	05/10/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI, DEVENGADO Tercer Desembolso correspondiente al 25% monto Convenio Discapacidad No PD-01-04D01-07040-D, en base aval Finanzas MEF-SP-2018-0135, Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-3926-M	0460027250001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI	32,859.39			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0401 001 0			32,859.39	32,859.39	0.00								
801	108	05/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% monto convenio Discapacidad No PD-01-04D01-06395-D aprobación AVAL Finanzas mediante Oficio Nro. MEF-SP-2018-0135, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-3933-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	8,012.71			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0401 001 0			8,012.71	8,012.71	0.00								
809	802	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIDAPROTEC CIA LTDA , DEVENGADO para pago por servicio de Seguridad y Vigilancia de las oficinas distritales, mes de septiembre, factura No 006, en base a orden de compra No CE-20180001337346, atención a memo No MIES-CZ-1-DDT-18-3902-M	0291512550001	VIDAPROTEC CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0401 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
812	203	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO Contratación de vehículo para movilización de la Técnica de Bono Joaquín Gallegos Lara mes de septiembre, en base a orden de compra CE-20180001227461, MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2018-3901-M.Factura N° 001-001-128.	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	1,569.39			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0401 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: 21 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
813	278	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, en centro Directo María Angel Pozo mes de septiembre, en base a orden de compra No CE-20180001252091 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3940-M.Factura N° 81	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
817	806	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago servicio Energía Eléctrica, centro Judith Navarrete, facturas No 2734378-2937510-3142010, periodo 05-05 al 04-07 del 04-07 al 03-08 y 03-08 al 05-09, Memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-3893-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	279.72			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			279.72	279.72	0.00								
818	807	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica centro Angel María Pozo, facturas No 2849205-3052974-3246297, periodo 19-06 al 18-07, 18-07 al 20-08 y 20-08 al 19-09, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3895-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	110.56			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			110.56	110.56	0.00								
819	810	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de Energía Eléctrica, centro Gral. Julio Andrade, facturas No 2615035-2817913-3021526-3223417, periodo 15-05 al 14-05, 14-06 al 13-07, 13-07 al 15-08, 15-08 al 14-09, Memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-3897-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	203.66			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			203.66	203.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
822	820	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,DEVENGADO para pago servicio Energía Eléctrica, centro Sara Espíndola, facturas No 2836698-3041269-3242467,periodos 18-06a18-07,17-07a17-08y17-08a18-09, Memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-3965-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	112.69			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			112.69	112.69	0.00									
823	821	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROSERO VILLARREAL EUGENIA JANNETH, DEVENGADO para pago por adquisición Materiales de Aseo,Centros atención directa, factura No 4354,proceso ínfima cuantía,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3966-M	0401378278001	ROSERO VILLARREAL EUGENIA JANNETH	2,502.93			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0401 001 0			2,502.93	2,502.93	0.00									
825	208	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN,DEVENGADO para servicio de aseo de Centros Atención Directa, Sara Espíndola de Burbano mes de septiembre, ORDEN CE-20180001199641, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3990-M. Factura N° 953	0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	711.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			711.90	711.90	0.00									
827	118	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.DEVENGADO Tercer Desembolso correspondiente al 25% monto total convenio Adulto Mayor-Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06441-D, en base a oficio Aval No MEF-SP-2018-0143 y Memo No MIES-CZ-1-DDT-18-4011-M.	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	1,763.01			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	797	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA REYES ALVA ELENA,DEVENGADO devolución Pasajes por comisión Quito, taller del 27 al 31 agosto y 1 de septiembre , taller Levantamiento Registro Social Movil, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-3415-M	0400933313	ORTEGA REYES ALVA ELENA	7.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0401 001 0			7.00	7.00	0.00								
829	798	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA REYES ALVA ELENA, DEVENGADO para pago de viáticos por comisión a Quito, del 27 al 31 de agosto, y 1 de septiembre, Taller Levantamiento de Registro Social aplicativo movil, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-3415-M	0400933313	ORTEGA REYES ALVA ELENA	159.24			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0401 001 0			159.24	159.24	0.00								
830	206	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MOREIRA NARCISA DE JESUS,DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa, San Vicente de Pusir mes septiembre, ORDENES CE-20180001199237, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3941-M.Factura N°001-001-155	0700913296001	SILVA MOREIRA NARCISA DE JESUS	711.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			711.90	711.90	0.00								
832	114	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES,DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% del monto convenio Adulto Mayor Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06455-D, en base AVAL FINANZAS MEF-SP-2018-0143, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4023-M.	0460014860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES	3,526.01			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			3,526.01	3,526.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
834	120	15/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL, DEVENGADO Tercer Desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06954-D-en base a oficio aval No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-4067-M	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	1,763.01			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
835	117	15/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% del monto total de convenio Adulto mayor Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06239-D, en base a Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, meno No MIES-CZ-1-DDT-18-4085-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	1,763.01			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
836	207	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUEL JUNIOR ISRAEL,DEVENGADO para servicio de aseo de Centros Atención Directa, Sara Espindola de Burbano mes de septiembre, ORDEN CE-20180001199644, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4002-M.Factura N° 001-001-52.	0401331533001	LOPEZ FUEL JUNIOR ISRAEL	355.95			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			355.95	355.95	0.00								
840	838	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	RUALES AUZ LEONEL ALBERTO JUAN, DEVENGADO para pago por mantenimiento de sistema eléctrico y arreglo de puertas de la Dirección Distrital, factura No 001266, ATENCIÓN A MEMORANDO No MIES-CZ-1-2018-4015-M.	0400518486001	RUALES AUZ LEONEL ALBERTO JUAN	531.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	0401 001 0			531.00	531.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
842	839	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUISTIAL CARDENAS DANIEL DARIO, DEVENGADO para pago por adquisición de bienes para los rincones lúdicos de los Centros Emblemáticos, factura No 01462, en atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-3991-M	0400390829001	QUISTIAL CARDENAS DANIEL DARIO	1,816.80			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530820	0401 001 0			1,816.80	1,816.80	0.00								
845	843	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRON MORILLO MARCO ANTONIO,DEVENGADO para pago por servicio de fotocopiado documentos varias áreas de la Dirección Distrital, factura No 17102, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4104-M	0400354866001	GUERRON MORILLO MARCO ANTONIO	500.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0401 001 0			500.00	500.00	0.00								
851	205	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa, de San Gabriel , Mira,Espejo, ORDENES CE-20180001199175, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4107-M.Factura N° 001-001-117.	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	711.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			711.90	711.90	0.00								
853	205	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa Espejo mes de septiembre, ORDENES CE-20180001199256, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4116 -M.Factura N° 001-001-118.	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	711.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 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: 26 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	205	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS,DEVENGADO para servicio de aseo de Centros Atención Directa Mira mes de septiembre ORDENES CE-20180001199366, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4117-M.Factura N° 001-001-116.	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	711.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			711.90	711.90	0.00								
857	276	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, para centro atención directa Judith Navarrete mes de septiembre, en base a orden de compra No CE-20180001252276 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4114-M. Factura N° 001-201-99	0992385170001	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.	1,308.57			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,308.57	1,308.57	0.00								
861	847	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,DEVENGADO para pago por servicio de correo de la Dirección Distrital mes de Septiembre, factura No 1460, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4074-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	33.71			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0401 001 0			33.71	33.71	0.00								
863	849	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO para pago por servicio de Agua Potable,centro Martina Carrillo, meses de julio y agosto, facturas No 59107-57410, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4111-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	15.75			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			15.75	15.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	848	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO para pago de servicio de Agua Potable, centro Judith Navarrete, meses julio y agosto, facturas No 70036-70039, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3994-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	44.49			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			44.49	44.49	0.00									
865	850	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica del período13-07 al 15-08, factura No 018298047,atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4129 -M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	231.58			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			231.58	231.58	0.00									
866	277	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, en centro Directo Martina Carrillo mes de agosto, en base a orden de compra No CE-20180001252092 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4148-M.Factura N° 001-001-750.	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00									
868	129	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio espacios alternativos No AM-01-04D01-06241-D, en base a oficio No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-4196-M.	0460021720001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR	1,762.98			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,762.98	1,762.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
869	136	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO Transferencia Tercer desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-06930 -D, atención a memorando MIES-CZ-1-DDT-2018-4202-M.	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	11,694.08			11,694.08	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			11,694.08	11,694.08	0.00								
872	233	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículo Terrestre Placa CEQ 1005, en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4092-M. Factura N° 002-100-69297.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	45.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			45.50	45.50	0.00								
874	233	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículo Terrestre Placa CEQ 1005, en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4092-M. Factura N° 002-100-69299.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	310.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			310.00	310.00	0.00								
878	233	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículo Terrestre Placa CEQ 1005, en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4092-M. Factura N° 002-100-69301.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	55.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			55.50	55.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
880	233	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículo Terrestre Placa CEQ 1005,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4092-M.Factura N° 002-100-69303.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	282.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			282.50	282.50	0.00									
882	233	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículo Terrestre Placa CEQ 1005,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4092-M.Factura N° 002-100-69305.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	62.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			62.00	62.00	0.00									
884	70	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-06421-D Desarrollo Infantil , atención a MIES-CZ-1-DDT-2018-4211-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	8,818.79			8,818.79	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			8,818.79	8,818.79	0.00									
885	232	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre (Mantenimiento y Reparaciones) Placa PEI-1570, en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4115-M .Factura N° 002-100-69311.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	95.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0401 001 0			95.00	95.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	232	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre (Mantenimiento y Reparaciones) Placa PEI-1570, en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4115-M. Factura N° 002-100-69313.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	102.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	102.00	102.00	0.00									
890	232	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre (Mantenimiento y Reparaciones) Placa PEI-1570, en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4115-M. Factura N° 002-100-69315.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	15.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	15.00	15.00	0.00									
892	232	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre (Mantenimiento y Reparaciones) Placa CEA-230, en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4098-M. Factura N °002-100-69306.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	15.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	15.00	15.00	0.00									
894	232	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre (Mantenimiento y Reparaciones) Placa CEA-230, en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4098-M. Factura N °002-100-69309.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	52.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	52.00	52.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	232	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre (Mantenimiento y Reparaciones) Placa CEQ-1000, en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4118-M .Factura N° 002-100-69319	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	15.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0401 001 0			15.00	15.00	0.00								
899	760	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.DEVENGADO para adquisición de Armario, gavetero, ropero, par espacios lúdicos Desarrollo Infantil, proyecto FronteraNorte,orden de compra No CE-20180001383019, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4159-M.Factura N° 001-001-16616	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	2,160.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530820	0401 001 0			2,160.00	2,160.00	0.00								
902	233	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículo Terrestre Placa PEI-1570, en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4097 -M. Factura N° 002-100-69312.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	283.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			283.00	283.00	0.00								
904	233	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículo Terrestre Placa PEI-1570, en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4097 -M. Factura N° 002-100-69314.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	158.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			158.50	158.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
906	233	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículo Terrestre Placa PEI-1570,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4097 -M. Factura N° 002-100-69316.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	36.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			36.00	36.00	0.00								
908	233	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículo Terrestre Placa CEQ-1000,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4096 -M. Factura N° 002-100-69320.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	81.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			81.50	81.50	0.00								
910	232	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre (Mantenimiento y Reparaciones) Placa CEQ-1005, en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4208-M .Factura N° 002-100-69296.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	50.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0401 001 0			50.00	50.00	0.00								
912	232	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre (Mantenimiento y Reparaciones) Placa CEQ-1005, en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4208-M .Factura N° 002-100-69298.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	62.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0401 001 0			62.00	62.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	232	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre (Mantenimiento y Reparaciones) Placa CEQ-1005, en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4208-M .Factura N° 002-100-69300.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	107.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0401 001 0			107.00	107.00	0.00								
917	232	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre (Mantenimiento y Reparaciones) Placa CEQ-1005, en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4208-M .Factura N° 002-100-69302.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	129.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0401 001 0			129.00	129.00	0.00								
919	232	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre (Mantenimiento y Reparaciones) Placa CEQ-1005, en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4208-M .Factura N° 002-100-69304	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	32.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0401 001 0			32.00	32.00	0.00								
921	232	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre (Mantenimiento y Reparaciones) Placa CEQ-1005, en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4208-M .Factura N° 002-100-69307	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	267.86			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0401 001 0			267.86	267.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
936	916	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUCERO ROMERO ERIKA ROSALIA,DEVENGADO para pago por servicio de logística organización de evento Lanzamiento Mis Mejores Años y día del adulto mayor, factura No 0513, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4128 -M.	0401515796001	LUCERO ROMERO ERIKA ROSALIA	5,868.50			5,751.13	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530205	0401 001 0			5,868.50	5,868.50	0.00									
938	233	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículo Terrestre Placa CEA-230,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4094-M.Factura N° 002-100-69310.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	93.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			93.00	93.00	0.00									
940	233	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículo Terrestre Placa CEA-230,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4094-M.Factura N° 002-100-69308	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	45.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			45.00	45.00	0.00									
943	519	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO,DEVENGADO para pago por servicio de alimentación mes de julio pago 1 de 2 de los Centros de atención directa de Pusir Grande, Angel María y San Gabriel, orden No CE-20180001326409, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4204 -M.Factura N° 001-001-608.	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	6,914.29			6,776.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			6,914.29	6,914.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	860	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.DEVENGADO para adquisición de raciones alimenticias mes julio 2 de 2 , para centros directos Pusir Grande, Angel Maria y San Gabriel en base a órdenes de compra No CE-20180001370230, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4204-M.Factura N° 609.	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	732.64			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			732.64	732.64	0.00									
951	870	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, DEVENGADO para pago por servicio Agua Potable,centro Directo Angel M. Pozo,factura No 62924, mes de agosto, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-4106-M.	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	5.25			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			5.25	5.25	0.00									
952	875	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica,centro directo Martina Carrillo, del 15-06al16-07,16-07al 16-08 y 16-08 al 17-09,factura No 18380851, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4146-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	175.56			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			175.56	175.56	0.00									
953	871	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.DEVENGADO para pago por servicio de agua potable Dirección Distrital, meses de enero, agosto y septiembre, facturas No 5726-7484-7486,atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4072-M,	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	218.27			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0401 001 0			218.27	218.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	886	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago servicio Telecomunicaciones, Centros directosPusir, Montufar, El Angel, Mira, facturas No 104768003-68004-68007-72826,mes septiembre, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4217-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	198.98			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			198.98	198.98	0.00								
958	877	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN,DEVENGADO para pago por servicio Agua Potable, centro directo Sara Espíndola, facturas No 7485-7593-7053, meses julio,agosto y septiembre,atención Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4158 -M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	105.40			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			105.40	105.40	0.00								
959	900	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago por servicio TELECOMUNICACIONES,mes de septiembre, de la Dirección Distrital, facturas No104768005-68006-68008-68009-68010-68011, atención a Memorando No MIES-CZ-1-2018-4218-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	142.17			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			142.17	142.17	0.00								
967	762	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO ACOSTA WILLAN JOHN, DEVENGADO para pago por adquisición de peñadora didáctica, para espacios lúdicos de Desarrollo Infantil, proyecto FronteraNorte,orden de compra No CE-20180001383017,atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-4248-M.Factura N° 001 -001-205.	1002176566001	PINTO ACOSTA WILLAN JOHN	601.47			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530820	0401 001 0			601.47	601.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
969	765	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOMAS LOMAS EDWIN FABIAN, DEVENGADO para pago por adquisición de soporte frutero,refrigeradora didáctico,caballette, para espacios lúdicos desarrollo Infantil,proyecto FronteNorte,orden de compra No CE-20180001383014,memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4239-M.Factura N° 001-001-1362	0400779450001	LOMAS LOMAS EDWIN FABIAN	2,869.92			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530820	0401 001 0			2,869.92	2,869.92	0.00								
970	765	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOMAS LOMAS EDWIN FABIAN, DEVENGADO para pago por adquisición de soporte frutero,refrigeradora didáctico,caballette, para espacios lúdicos desarrollo Infantil,proyecto FronteNorte,orden de compra No CE-20180001383014,memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4239-M.Factura N° 001-001-1363.	0400779450001	LOMAS LOMAS EDWIN FABIAN	110.83			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530820	0401 001 0			110.83	110.83	0.00								
971	770	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE,DEVENGADO para adquisiciónde colchoneta tipo1,espacios lúdicos DL,proyecto FronteraNorte, orden de compra CE-20180001383009,atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-4238-M.Factura N° 001-001-187.	1792609895001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE	456.80			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530820	0401 001 0			456.80	456.80	0.00								
978	764	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	NAJERA ALMEIDA EVA VERONICA, DEVENGADO para pago por adquisición de velador y cama didáctica, para espacios lúdicos Desarrollo Infantil, proyecto FronteraNorte, orden de compra No 20180001383015,atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4263.Factura N° 001-001-889.	1711754687001	NAJERA ALMEIDA EVA VERONICA	559.65			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530820	0401 001 0			559.65	559.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	125	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.DEVENGADO Tercer Desembolso correspondiente al 25% monto total de convenio Atención Domiciliaria No AM-01-04D01-06515-D, en base a Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143 y memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-4354-M	0460025980001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.	1,763.01			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
981	964	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR ASOTEXREMONT, DEVENGADO por adquisición dePrendas de Protección para el equipo técnico de Misión Ternura CRA, factura No 249 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4293 -M.	0491517352001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR ASOTEXREMONT	464.53			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0401 001 0			464.53	464.53	0.00								
984	982	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI,DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 50% del monto del convenio segundo semestre No DI-01-04D01-07705-D DESARROLLO INFANTIL, Vigencia de octubre a diciembre, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4351-M	0460000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	6,660.80			6,660.80	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			6,660.80	6,660.80	0.00								
985	132	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% monto convenio ERRADICACION MENDICIDAD No PE-0-04D01-06296-D, en base Oficio Nro. MEF-SP-2018-0115, Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-04361-M	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	5,800.24			5,800.24	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	0401 001 0			5,800.24	5,800.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
986	956	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LIDERES CARCHENSES ASOPROLICARC, DEVENGADO para pago por adquisición de prendas deprotección para personal operadores de balcon de servicios Registro Social, factura No 406, atención memorando No MIES-CZ1-DDT-2018-4277-M	1792618185001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LIDERES CARCHENSES ASOPROLICARC	637.71			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	0401 001 0			637.71	637.71	0.00								
988	279	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA. DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, para centro Directo Gral. Julio Andrade, de septiembre, orden de compra No CE-20180001252081, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4307-M.Factura N° 001-001-1702.	1091702424001	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA.	1,308.57			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,308.57	1,308.57	0.00								
990	965	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR ASOTEXREMONT,DEVENGADO para pago por adquisición dePrendas de Protección,para equipo de Mis Mejores Años, factura No 251, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-4294-M	0491517352001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR ASOTEXREMONT	116.49			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	0401 001 0			116.49	116.49	0.00								
992	962	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANGULO TERAN GLADYS GERMANIA, DEVENGADO para pago de comisión a la ciudad de Ambato, del 19 al 21 de septiembre, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3663-M	0400728093	ANGULO TERAN GLADYS GERMANIA	86.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			86.00	86.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
993	963	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO BARBA JAIME VLADIMIR, DEVENGADO para pago por comisión a ciudad Esmeraldas el 12 y 13 de septiembre, evento "Revisión De Programación de Sensibilización Ciudadana y Diálogos", atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3568-M e Informe de liquidación contable			0401036736	VELASCO BARBA JAIME VLADIMIR	83.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0			83.50	83.50	0.00								
994	966	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO ROSERO CARLOS ALBERTO,DEVENGADO para pago por comision a Esmeraldas, traslado del Director a taller, del 12 y 13 de septiembre, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3625 -M. e Informe de Liquidación emitido por la Contadora			0401268743	MONTENEGRO ROSERO CARLOS ALBERTO	54.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0			54.00	54.00	0.00								
995	947	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica del periodo 14-09 AL 17-10, factura No 3416474, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4247 -M			1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	217.69			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	0401	001	0			217.69	217.69	0.00								
996	122	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO Tercer Desembolso correspondiente al 25% monto total convenio CENTRO DIURNO No AM-01-04D01-07042-D, en base a oficio No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-4384-M			0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	9,070.26			9,070.26	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0			9,070.26	9,070.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	112	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PIARTAL,DEVENGADO Tercer Desembolso correspondiente al 25% monto total convenio No AM-01-04D01-06242-D Adulto Mayor Espacios Alternativos, en base aval Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-4385-M	0460025040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PIARTAL	1,763.01			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
998	93	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL,DEVENGADO Tercer Desembolso correspondiente al 25% del monto total de convenio No DI-01-04D01-06933-D, 2018 Desarrollo Infantil , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4386-M	0460024740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL	9,258.59			9,258.59	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			9,258.59	9,258.59	0.00								
999	767	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA HUERTA MILTON HERMEL,DEVENGADO para pago por adquisición de cocina didáctica, para espacios lúdicos Desarrollo Infantil, proyecto FronteraNorte, orden de compra No CE-20180001383012,atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4306-M.Factura N° 003-001-794.	1705126579001	DAVILA HUERTA MILTON HERMEL	212.88			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530820	0401 001 0			212.88	212.88	0.00								
1000	121	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN,DEVENGADO Correspondiente al 25% monto total convenio Atención DomiciliariaNo AM-01-04D01-07226-D-en base a oficio aval No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-4400-M	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	5,276.28			5,276.28	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			5,276.28	5,276.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	973	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR ASOTEXREMONT-DEVENGADO por adquisición Prendas de Protección y SERVICIOS DE FRONTERA NORTE, Personal CNH, factura No 250, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-4296-M. Factura N° 001-001-250			0491517352001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR ASOTEXREMONT	477.12			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	009	000	530802	0401	001	0			477.12	477.12	0.00								
1003	279	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA. DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, para centro Directo Gral. Julio Andrade, mes de agosto orden de compra No CE-20180001252081, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4308-M. Factura N° 001-001-1701.			1091702424001	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA.	1,308.57			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0			1,308.57	1,308.57	0.00								
1005	771	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ALDASHIRA SPORT MARGARITA DEPORTE MONTÚFAR ASOTEXALDSport, DEVENGADO para adquisición Rincón mágico y colchonetas, espacios lúdicos DI, proyecto Frontera Norte, orden CE-20180001383008, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4319-M. Factura N° 152			0491517883001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ALDASHIRA SPORT MARGARITA DEPORTE MONTÚFAR ASOTEXALDSport	3,493.15			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	009	000	530820	0401	001	0			3,493.15	3,493.15	0.00								
1007	771	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ALDASHIRA SPORT MARGARITA DEPORTE MONTÚFAR ASOTEXALDSport, DEVENGADO para adquisición Rincón mágico y colchonetas, espacios lúdicos DI, proyecto Frontera Norte, orden CE-20180001383008, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4319-M. Factura N° 153			0491517883001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ALDASHIRA SPORT MARGARITA DEPORTE MONTÚFAR ASOTEXALDSport	1,959.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	009	000	530820	0401	001	0			1,959.90	1,959.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1010	949	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio energia eléctrica centroatención directa Pusir Grande, factura No 3415260, período 14-09al 17-10, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4265 -M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	56.07			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			56.07	56.07	0.00									
1011	950	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica, centro atención directa Sara Espíndola, factura No 3434426,período 18-09 al 19-10 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3776 -M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	44.28			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			44.28	44.28	0.00									
1012	1009	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 50 % del monto total del convenio No DI-01-04D01-07714-D- Desarrollo Infantil, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4411 -M, correspondiente al segundo semestre 2018	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	50,527.55			50,527.55	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			50,527.55	50,527.55	0.00									
1013	955	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO para pago por servicio de agua potable Dirección Distrital, mes de julio, factura No 7054, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4219 -M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	124.49			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0401 001 0			124.49	124.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	948	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica centro atención directa Montúfar, factura No 3336514, período del 5 -09 al 5-10, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4264 -M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	73.87			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			73.87	73.87	0.00									
1015	975	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio Energía Eléctrica, de centro Angel María Pozo,factura No3445343, periodo 19-09 al 22-10 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4309-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	40.25			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			40.25	40.25	0.00									
1016	974	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, DEVENGADO por pago servicio Agua Potable mes de julio y septiembre,centro directo Angel María Pozo,facturas No 61170-64686, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-4295-M	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	36.77			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			36.77	36.77	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000									228,390.27	228,390.27	0.00	119,633.72		CANTIDAD DE CURS:					105	
ENTIDAD: 280-1210-0000			DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																	
1181	1070	02/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ACTORIA SOCIAL DIVINO NINO FUNDESOC.- ANTICIPO 50% CONVENIO NO. DI-01-08D01-07693-D DE AGOSTO A DICIEMBRE-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891716753001	FUNDACION DE ACTORIA SOCIAL DIVINO NINO FUNDESOC	25,062.30			0.00	APROBADO	CERVANTES		CERVANTES	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			25,062.30	25,062.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1197	1192	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PERLAZA RUA WASHINGTON.- REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE DESCUENTOS EFECTUADOS POR RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-3709-M.	0800814444	PERLAZA RUA WASHINGTON	31.31			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			31.31	31.31	0.00								
1198	1193	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO.-REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE DESCUENTOS EFECTUADOS POR RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-3709-M.	0800527723	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO	74.54			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			74.54	74.54	0.00								
1204	1202	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	FUENTE DE LA TORRE ROCIO DEL PILAR.- reposición gastos por comisión de servicios realizada a la ciudad de Ambato del 18 al 21 de septiembre-2018, autoriza directora distrital en memo No. MIES-CZ-1- DDE-4385-M.	0801065087	FUENTE DE LA TORRE ROCIO DEL PILAR	218.42			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			218.42	218.42	0.00								
1205	1203	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS MEZA MAUREEN LEONELA.- REPOSICIÓN GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 10 AL 12 DE SET-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2018-4362-M.	0801234410	BALLESTEROS MEZA MAUREEN LEONELA	117.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			117.50	117.50	0.00								
1208	93	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- III DESEMBOLSO CONVENIO AÑO 2018 NO. PD-01-08D01-07310-D, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITRAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2018-4780-M.	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	13,927.99			13,927.99	APROBADO	CERVANTES	CERVANTES	CERVANTES	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0801 001 0			13,927.99	13,927.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1209	266	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- III DESEMBOLSO CONVENIOS NO. PD-01-08D01-06927-D COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD CON EL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO-FUNDACION ORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-4832-M.	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	19,480.11			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0801 001 0			19,480.11	19,480.11	0.00								
1211	1210	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ESPANTOSO HELEN MARIA.- REPOSICION DE VIATICO YA QUE PARTICIPO EN REUNIÓN A CONVOCATORIA A COMITE ZONAL 1 QUE SE DIO DESDE EL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4893-M POR LA DIRECTORA DEL MIES.	0801310236	ALVAREZ ESPANTOSO HELEN MARIA	36.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			36.50	36.50	0.00								
1216	1212	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.-REPOSICION DE VIATICO YA QUE TRASLADO AL PERSONAL DEL MIES A REUNIÓN DE CONVOCATORIA A COMITE ZONAL 1 QUE SE DIO DESDE EL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2919-M POR LA DIRECTORA DEL MIES.	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	41.25			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			41.25	41.25	0.00								
1217	1213	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BURBANO ANGEL EDUARDO.- PAGO POR REPOSICION DE VIATICO YA QUE PARTICIPO EN TALLER NACIONAL DE LA NUEVA NORMA TÉCNICA MISIÓN TERNURA-MODALIDAD CNH DESDE EL 18 AL 21 SEPT-2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4533-M.	0802038786	RODRIGUEZ BURBANO ANGEL EDUARDO	224.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			224.80	224.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1222	1219	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANGULO TUFINO DALIA SENOVIA.- PAGO POR REPOSICIÓN DE PASAJES YA QUE SE TRASLADO A QUITO DESDE EL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL TALLER NACIONAL DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FICHA DE EVALUACIÓN PARA ADULTO MAYOR A TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS. AUTORIZADOCION MEMO N° 4547-M	0802152025	ANGULO TUFINO DALIA SENOVIA	163.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530303	0801 001 0			163.50	163.50	0.00									
1223	1221	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORTES BORJA MARINA VICTORIA.- PAGO POR REPOSICIÓN DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DESDE EL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL TALLER NACIONAL DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FICHA DE EVALUACIÓN PARA ADULTO MAYOR A TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS. AUTORIZADOCION MEMO N° 4546-M	0803283282	CORTES BORJA MARINA VICTORIA	154.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530303	0801 001 0			154.50	154.50	0.00									
1239	231	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SERVIELOHIM S.A.- PAGO FACT. 126 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001217496,PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1- DDE-2018-4916-M.	0891759673001	TRANSPORTE MIXTO SERVIELOHIM S.A	4,785.15			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	0801 001 0			4,785.15	4,785.15	0.00									
1240	857	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA.- PAGO FACT. 020 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001325598 DESDE EL 18 DE JULIO HASTA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018. AUTROIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-04985-M.	0891764936001	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA	1,595.05			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730517	0801 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1241	856	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA.- PAGO FACT. 019 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001325441 DESDE EL 18 DE JULIOHASTA 17 DE DICIEMBRE DEL 2018. AUTROIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4986-M.	0891764936001	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA	11,165.35			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0801 001 0			11,165.35	11,165.35	0.00								
1242	1064	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.-PAGO FACT. 341 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001363087 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA MADRE TERESA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES, DESDE SEPTIEMBRE HASTA OCTUBRE DEL 2018. AUTORIZADO MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4996-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	2,879.95			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			2,879.95	2,879.95	0.00								
1244	1137	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE.- Anticipo 50% de convenio No. PD-01-08D01-07704-D con la Fundación Amor y Ternura de la modalidad de Discapacidad de julio a diciembre-2018, conforme autorización en memo NO. MEF-SP-2018-0486	0891764545001	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE	14,568.38			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0801 001 0			14,568.38	14,568.38	0.00								
1246	1245	15/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- ANTICIPO 50% CONVENIO NO. DI-01-08D01-07706-D DEL 01 DE OCTUBRE AL 31-12-2018, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	8,326.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			8,326.00	8,326.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1250	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- REPOSICIÓN DE GASTO QUE SE EFECTUO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE YA QUE SE TRASLADO EL 02 DE OCTUBRE DEL 2018 A QUITO A RETIRAR DOCUMENTACION DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR.AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4818-M.	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	15.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			15.00	15.00	0.00									
1254	1252	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL-08D01 ESMERALDAS MIES MES DE SEPTIEMBRE2018-FACT.1300920-1298765 -1306638-1279841-1298906-1290449-1298764 AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN MEMO MIES-CZ-1-DDE-2018 -5015-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	496.07			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			496.07	496.07	0.00									
1255	1253	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5025-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	361.94			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0801 001 0			361.94	361.94	0.00									
1257	43	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JUNTOS POR UNA SONRISA.- PAGO III DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-06980-D DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2018-5072-M.	0891764642001	FUNDACION JUNTOS POR UNA SONRISA	26,688.03			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			26,688.03	26,688.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1258	99	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS.- ALCANCE AL II DESEMBOLSO CONVENIO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-CETI AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891754809001	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS	4,235.13			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0801 001 0			4,235.13	4,235.13	0.00								
1260	857	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA.- PAGO FACT. 023 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001325598 DEL 18 DE SET AL 17 OCT 2018. AUTROIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5149-M.	0891764936001	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA	1,595.05			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0801 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00								
1261	856	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA.- PAGO FACT. 021 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001325441 DEL 18 DE SET AL 17 DE OCT DEL 2018. AUTROIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-3338-M.	0891764936001	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA	11,165.35			11,053.70	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0801 001 0			11,165.35	11,165.35	0.00								
1263	1262	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS TUAREZ S.A. CENATU.- PAGO FACT. 45901 POR PARA COMPRA DE MEMORIA PARA EL VEHÍCULO RODEO DE PLACAS EEI-1008. AUTORIZAADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-542-M.	0992272295001	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS TUAREZ S.A. CENATU	1,785.71			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0801 001 0			1,785.71	1,785.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	78	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORAL GUEVARA TITO MARCELO.- PAGO FACT. 138 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. MES SEPTIEMBRE 2018. CONFORME ORDEN N° 20180001103970 AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1- DDE-2018-5134-M	0802522052001	CORAL GUEVARA TITO MARCELO	4,573.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	2,286.90	2,286.90	0.00								
56	000	000	001	000	530209	0801	001	0	2,286.90	2,286.90	0.00								
1267	79	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA.-PAGO FACT. 0 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA OFICINAS DEL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. MES SEPTIEMBRE 2018 CON ORDEN N° CE-20180001103622 AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1- DDE-2018-5136-M	0803602044001	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA	2,286.90			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	1,143.45	1,143.45	0.00								
56	000	000	001	000	530209	0801	001	0	1,143.45	1,143.45	0.00								
1277	1276	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago fact. 2704 por servicios de correo, conforme autorización en memo NO. MIES-CZ-1-DDE-2018-5140-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13.62			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0801	001	0	13.62	13.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	711	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO CAMIOLEC S.A.- PAGO FACT. 024 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001299600 ARRENDAMIENTO VEHICULO DE LAS TECNICAS DE DISCAPACIDAD BJGL PARA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD del 18 set al 17 oct-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-5157-M.	0891759843001	TRANSPORTE MIXTO CAMIOLEC S.A.	1,522.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0801 001 0			1,522.50	1,522.50	0.00								
1281	1111	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.-PAGO FACT. 338 ORDEN DE COMPRA N° 023- 2018 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (HUEVO COCIDO)PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MADRE TERESA DESDE MES AGOSTO 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1- DDE-2018-5117-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	66.30			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			66.30	66.30	0.00								
1285	1173	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC.-PAGO FACT. 669 POR ORDEN N° CE-20180001384296 del servicio de alimentación del CDI César Plaza Monzón POR LOS DIAS 27 Y 28 DEL MES DE septiembre-2018, autoriza en memo No. MIES-CZ-1-DDE-2018-5119-M.	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	219.31			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			219.31	219.31	0.00								
1296	1293	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACT. 42107 CE-20180001387578-20180001387579- 20180001387580-20180001387581- 20180001387582-20180001387584 DE MATERIAL DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1- DDE-2018-5161-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	257.43			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0801 001 0			257.43	257.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1315	1037	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC.-PAGO FACT. 671 ORDEN DE COMPRA N° 20180001360248 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA MES SET-2018 MIES, AUTORIZA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5182-M.	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	4,015.06			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			4,015.06	4,015.06	0.00								
1320	1319	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA EL PAGO DE LA ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL-08D01 ESMERALDAS MIES-FACT. 2770010-269838-270324-270154-274821-270327-269960-274637-270009-270943 AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,018.41			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			2,018.41	2,018.41	0.00								
1322	1036	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.-PAGO FACT. 685 DE ORDEN DE COMPRA N° 20180001360056 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA NATALIO RODRIGUEZ YBERNARDO RAMIREZ MES SEPTIEMBRE 2018 MIES, AUTORIZA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4026-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	3,887.33			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			3,887.33	3,887.33	0.00								
1334	873	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.- II DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ECONOMICA NO. DI-01-08D01-07547-D DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE-2018 DE LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL.	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	71,392.56			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			71,392.56	71,392.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1349	875	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- II DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-07548-D DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO.MIES-CZ-1-DDE-5251-M.	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	65,064.30			65,064.30	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			65,064.30	65,064.30	0.00									
1351	871	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA.- II DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-07549-D DEL 16 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-5270-M.	0891731566001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA	71,253.19			71,253.19	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			71,253.19	71,253.19	0.00									
1355	1353	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE.-PAGO FACTURA N° 002-012-568 EN LA MODALIDAD PREPAGO-ORDEN N° 030-2018 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA OFICINA DE QUININDE. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5228-M.	0890033318001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE	713.07			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			713.07	713.07	0.00									
1361	1359	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVARA OCHOA ANA DEL CARMEN.- PAGO FACT. 002-001-518 CON ORDEN DE COMPRA N° 032-2018 POR IMPRESION DE LONA-IMPRESION DE INVITACIÓN Y ARBOLES TROQUELADO PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS. AUTORIZADO EN MEMO n° MIES-CZ-1-DDE-2018-5291-M POR LA DIRECTORA DEL MIES - ESMERALDAS.	0800305369001	GUEVARA OCHOA ANA DEI CARMEN	919.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530205	0801 001 0			919.80	919.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 55 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1363	1360	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR MALDONADO GALO MATEO.- PAGO FACT 001-001-00166 CON ORDEN N° 036-2018 POR CONCEPTO DE DESMONTAJE DE 3 AIRES ACONDICIONADOS, MAMPARAS Y LETRERO DE LA OFICINA DE QUININDE. ATORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5285-M.	1754484382001	SOTOMAYOR MALDONADO GALO MATEO	450.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	0801 001 0			450.00	450.00	0.00								
1366	1100	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.-PAGO FACT. 345 POR TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLAN FRONTERA. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1 -DDE-2018-5220-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	1,003.17			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	530249	0801 001 0			1,003.17	1,003.17	0.00								
1368	1365	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	APARICIO MERA CARLA NARCISA.- PAGO FAC.001-001-156 ORDEN 028-2018PARA LA TALLER DE SOIALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLAN FRONTERA NORTE- CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SONIDO- AMPLIFICACIÓN Y GRAVACIÓN DE VIDEO. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4317-M.	0802232926001	APARICIO MERA CARLA NARCISA	1,303.57			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	033	000	530249	0801 001 0			1,303.57	1,303.57	0.00								
1372	880	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARIPROBI CIA LTDA.- Pago fact. 274 por Orden de COMpra N° CE-20180001335797PO R servicio de seguridad y vigilancia por el periodo de mes septiembre del 2018, conforme autorización en memo no. MIES-CZ-1-DE-2018-5310-M.	1792035724001	MARIPROBI CIA LTDA	21,122.02			20,699.58	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0801 001 0			6,489.09	6,489.09	0.00								
56	000	000	001	000	530208	0801 001 0			14,632.93	14,632.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1111	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.- PAGO FACT. 361 ORDEN DE COMPRA N° 023- 2018 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (HUEVO COCIDO)PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MADRE TERESA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1- DDE-2018-5327-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	112.70			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			112.70	112.70	0.00									
1381	1380	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	APARICIO MERA CARLA NARCISA.- PAGO FAC. 001-001-158 CON ORDEN-033 -2018 POR PROGRAMA ARTISTICO CON LOS ADULTOS MAYORES- LANZAMIENTO MIS MEJORES AÑOS. AUTORIZADO EN MEMO n° MIES-CZ-1- DDE-2018-5351-M POR LA DIRECTORA DEL MIES -ESMERALDAS.	0802232926001	APARICIO MERA CARLA NARCISA	620.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530205	0801 001 0			620.00	620.00	0.00									
1383	1378	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO AMBIENTAL, OBRAS Y SERVICIOS PARA EL CANTON QUININDE EMAPASOSQ EP.-PAGO DE AGUA POTABLE OFICINA QUININDE AGOSTO Y SEPTIEMBRE FACT. 76735- 84443-76736-84444 . AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018 POR LA DIRECCIÓN.	0860049090001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO AMBIENTAL, OBRAS Y SERVICIOS PARA EL CANTON QUININDE EMAPASOSQ EP	19.64			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			19.64	19.64	0.00									
1384	1379	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE LA ENERGÍA ELCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL-08D01 ESMERALDAS MIES FACT.282277- 269915-269807- AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE- 2018-53.63-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	256.32			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			256.32	256.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	991	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS ATACAMES.-PAGO FACT. 151 ORDEN DE COMPRA N° 20180001356471 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE UNA CAMIONETA PARA LA MISION MIS MEJORES AÑOS. POR UN MES. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5325-M.	0891729081001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS ATACAMES	1,543.12			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530517	0801 001 0			1,543.12	1,543.12	0.00								
1387	1188	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT 38419 POR ORDEN DE COMPRA N° CE- 20180001387585 POR CONCEPTO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4064-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	58.40			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0801 001 0			58.40	58.40	0.00								
1388	1186	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO FACT. 38418 ORDEN DE COMPRA N° CE- 20180001387583 POR CONCEPTO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5320-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	24.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0801 001 0			24.00	24.00	0.00								
1391	1390	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL-08D01 ESMERALDAS MIES-FAC.173805 Y 252446 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-5375-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,838.65			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			1,838.65	1,838.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1392	1385	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO AMBIENTAL, OBRAS Y SERVICIOS PARA EL CANTON QUININDE EMAPASOSQ EP.- PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE QUININDE DE FEBRERO HASTA AGOSTO DEL 2018- AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN-MEMO MIES-CZ-1-DDE-2018-5362-M.	0860049090001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO AMBIENTAL, OBRAS Y SERVICIOS PARA EL CANTON QUININDE EMAPASOSQ EP	79.78			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	79.78	79.78	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									405,829.83	405,829.83	0.00	202,698.34					CANTIDAD DE CURS:		54
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																			
1055	1050	01/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR- Reg.1 DESEMBOLSO de convenioNoDI-01-08D05-07695-D entre el MIES DDSL y ASO. DE PARTICIPACIÓN SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR- Modalidad DESARROLLO INFANTIL- PLAN FRONTERA NORTE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2939-M	0891716966001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR	4,393.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	009	000	580204	0805	001	0	4,393.70	4,393.70	0.00								
1059	1058	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS GONZALEZ INOSENIA Registro de devengado para el pago de Viaticos y reposicón de gasto por comisiòn de servicio realizada en la ciudad de Ambato fecha 19 al 21 de septiembre autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2696	0800927030	BALLESTEROS GONZALEZ INOSENIA	159.29			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	159.29	159.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1060	1057	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA CRIOLLO OLGA ALEJANDRA Registro de devengado para el pago de Viaticos y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en la ciudad de Quito28 y 29 de julio e Imbabura 30y 31 de agosto autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-20182834	0802627596	HERRERA CRIOLLO OLGA ALEJANDRA	158.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			158.70	158.70	0.00									
1062	1061	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	LASTRA MERCADO ELICEO Registro de devengado para el pago de Viaticos y reposición de gasto por comisión de servicios realizada en la ciudad de Quito autorizada en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2963-M	1001944048	LASTRA MERCADO ELICEO	68.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			68.00	68.00	0.00									
1064	1063	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CORTEZ PAULA BEATRIZ Registro de devengado para el pago de Viaticos y reposición de gasto por comisión de servicios a realizada en la ciudad Ibarra en fecha 17 y 18 de septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2967-M	0801938614	CASTILLO CORTEZ PAULA BEATRIZ	89.25			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			89.25	89.25	0.00									
1066	935	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS TIERRA VERDE ASOPROTEXVER Registro de devengado prenda de protección(gorras) Generación y Fortalecimiento de capacidades fase 1 fase 2 , proceso FN Programa Inclusión Económica y Social autor Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2969-M : ORDE 1377115	1792608376001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS TIERRA VERDE ASOPROTEXVER	466.20			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	033	000	530802	0805 001 0			466.20	466.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1072	1065	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL Registro de devengado de factura No 22122 por la adquisición de MENAJE DE COCINA , para los 6 centros emblemático la Modalidad Desarrollo Infantil DDSI autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DSL-2018-2968M	0801068404001	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL	152.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530820	0805 001 0			152.00	152.00	0.00								
1074	1069	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME Registro de devengado factura No 58-56 adquisición de productos para la preparación diaria de la alimentación centro gerontológico SI correspondiente al septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2983-M	0891764049001	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME	7,889.74			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			7,889.74	7,889.74	0.00								
1076	1068	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIA FERROMEDICA CIA LIMITADA Registro de devenagado de pago factuta No 249 por la adquisición de Menaje de cocina ,hogar y oficina (camas electricas) para la ampliación del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2999-M	1792296730001	INDUSTRIA FERROMEDICA CIA LIMITADA	4,800.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	007	000	530820	0805 001 0			4,800.00	4,800.00	0.00								
1077	477	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro de devengado CONTRATO 01-CZ-1DDSL-MIES-2018 -MC-01 servicio de transporte terrestre para el traslado de los adulto mayores atendidos por el Centro Gerontologico SI correspondiente al periodo septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2992-M	1002778890001	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR	1,100.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0805 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1082	31	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿ Registro contrato No 01-CE-1-DDSL-MIES-2018 del servicio de alimentación diaria para la atención de 6 centros emblemáticos de la DDSL correspondiente al septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-3023-M	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	17,766.52			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			17,766.52	17,766.52	0.00								
1086	274	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado de contratacion de vehiculo para el seguimiento a beneficiarios del Bono Joaquin Gallegos Lara en los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rioverde septiembre 2018 autorizado Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1196-M CE-20180001238552	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	1,724.80			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0805 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
1087	1084	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	NAZARENO REINA CARLOS MIGUEL Registro de devengado de factura No 5913 por adquisicón de suministro de oficina de usos de la Unidad Administrativa Finnaciera de la Dirección Distrital SL autorizado en Memorando No MIES CZ-1-DDSL-2018-3031-M	0802312751001	NAZARENO REINA CARLOS MIGUEL	134.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0805 001 0			134.00	134.00	0.00								
1089	1085	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE Registro de devengado de factura No 1661 por la adquisicón de Menaje de cocina ,hogar y oficina para la ampliación del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3033-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	100.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	007	000	530820	0805 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1099	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Registro de devengado factura No 41282 para la adquisición de MATERIAL DIDACTICO -PROYECTO MIS MEJORES AÑOS ,MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3070	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	128.40			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0805 001 0			128.40	128.40	0.00								
1102	1098	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Registro devengado de factura No 37299 para la adquisición de MATERIAL DIDACTICO - PROYECTO MIS MEJORES AÑOS ,MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3068-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	32.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0805 001 0			32.00	32.00	0.00								
1103	320	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER Registro de devengado contratación del servicio de aseo y limpieza para el centro gerontologico SI correspondiente al período septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3065-M CE 20180001095361	0891752342001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER	3,302.09			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0805 001 0			3,302.09	3,302.09	0.00								
1104	1096	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC Registro de devengado factura No 664 servicio de alimentación en lanzamiento Dialogo Ciudadano en la implementación del Plan Frontera Norte autoizado en Memorabndo No MIES-CZ-1-DDS-2018-3078-M	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	803.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			803.00	803.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1100	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A Registro de devengado factura No 58676 por la adquisición de material de oficina de la Dirección Distrital SL autorizado en Memorando No MIES CZ-1-DDSL-2018-3072-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	703.45			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0805 001 0			703.45	703.45	0.00								
1109	1097	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Registro de devengado factura No 58688 para la adquisición de Menaje de cocina ,hogar y oficina para la ampliación del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3062-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	110.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	007	000	530820	0805 001 0			110.00	110.00	0.00								
1115	1113	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAICEDO VIVAS SULIA MARIBEL Registro de devengado para el pago de viaticos y reposición de gasto por comisión e servicio realizada en la ciudad de Ambato en fecha 18 al 21 de septiembre del 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3010	0801559378	CAICEDO VIVAS SULIA MARIBEL	145.20			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			145.20	145.20	0.00								
1116	1112	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro de devengado factura No 25601 por logística de evento realizado en fecha 5 de octubre por el Día del Adulto Mayor autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3084	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	1,530.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530205	0805 001 0			1,530.00	1,530.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	301	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. Registro de devengado por contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el centro gerontologico SL correspondiente al período del 07 de septiembre al 06 de octubre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3094-M Orden de Catalogo CE-20180001095259	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	0805 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00									
1119	714	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado presupuestario por contratacion de 2 vehiculos para la movilizacion del equipo tecnico de la Unidad de Trabajo Social y Acompañamiento familiar mes septiembre autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3087-M Orde CE 20180001322580	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	3,190.10			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730517	0805 001 0			3,190.10	3,190.10	0.00									
1120	879	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro de devengado para la adquisición de PRENDAS DE VESTIR -MODALIDAD CDI ,presupuesto del Plan Frontera Norte de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3093-ORDEN 1362170	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	699.15			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	530802	0805 001 0			699.15	699.15	0.00									
1127	1122	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Devengado factura No 58745 para la adquisición de materiales didacticos para el la Generación y Fortalecimiento de capacidades fase 1 fase 2, proceso Frontera Norte , Programa Frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3097-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	928.39			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	032	000	530812	0805 001 0			928.39	928.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1129	880	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado de PRENDAS DE VESTIR - MODALIDAD CDI (BORDADOS), presupuesto del Plan Frontera Norte de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2439	0801555269001	VEGA QUINONEZ JOSE HINTON	206.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530802	0805 001 0			206.50	206.50	0.00								
1133	928	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de DEVENGADO alquiler de 2 vehiculos para del equipo tecnico de la Unidad Trabajo Social y Acompañamiento familiar cantones San Lorenzo,Eloy Alfaro y Rioverde por 9 días sept autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2764 M CE 20180001376281	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	1,411.20			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0805 001 0			1,411.20	1,411.20	0.00								
1135	1121	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de devengado factura No 3931 por elaboracion de credenciales para el programa Misión Ternura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3095	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	472.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0805 001 0			472.00	472.00	0.00								
1137	944	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro de DEVENGADO por la adquisición de PRENDAS DE VESTIR -MODALIDAD CNH (CAMISTE Y BORDADOS),presupuesto del Plan Frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3088- ORDEN 1367451	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	542.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530802	0805 001 0			542.50	542.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1145	1139	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado de Primer desembolso 50% convenio DI-01-08D05-07703-D entre el MIES DDSL con la FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCAPE en la Modalidad Desarrollo Infantil- sept-oct 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3134-M	0891718543001	FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCAPE	63,594.85			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOURTR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0805 001 0			63,594.85	63,594.85	0.00								
1146	1140	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	Registro devengado Primer desembolso convenio No-DI-01-08D05-07702 entre el MIES DDSL con la ASO. LUCHANDO POR EL PORVENIR en la Modalidad Desarrollo Infantil- CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3133-M - Septiembre-Diciembre 2018	0891716966001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR	96,433.79			96,433.79	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOURTR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0805 001 0			96,433.79	96,433.79	0.00								
1151	1141	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MIDEROS ALEX ADRIAN Registro de devengado factura No 985-986 por la adquisición de Material Didacticos para niños niñas DI presupuesto del Plan Frontera Norte de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3106	0802429787001	PALACIOS MIDEROS ALEX ADRIAN	4,449.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOURTR	JCBETANCOURTR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530812	0805 001 0			4,449.00	4,449.00	0.00								
1152	1142	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de devengado de factura No 2675 por el servicio de fotocopias programa Joaquin Gallegos Lara autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3105-M	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	23.88			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOURTR	JCBETANCOURTR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0805 001 0			23.88	23.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1153	1143	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO Registro devengado factura No 21559 para el pago de servicio básico agua potable del Edificio de la DDSL autorizados MES SEPTIEMBRE 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ--DDSL-2018-3104-M por la Dirección Distrital	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	25.70			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	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								
1154	1144	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERD Registro de devengado para el Pago de impuestos y tasas por legalización de inmuebles a nombre del MIES ubicado en la Bocana de Lagarto, Parroquia Lagarto Cantón Rioverde autorizado en memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3128-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	212.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0805 001 0			212.00	212.00	0.00								
1155	1147	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de devengado factura No 3933 por servicio de logística (carpas, sillas, sonidos)de evento realizado por el Día Internacioal del Adulto Mayor realizado en fecha 5 de octubre programa Mis Mejores Años aut. Memorando No MIES-CZ-1-DSSL-2018-3141-M	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	800.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	0805 001 0			800.00	800.00	0.00								
1156	1150	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECHCOMPUTER CIA. LTDA. Registro de factura No 3143 para el mantenimiento y repación de equipos informaticos adquisición de fuente de poder autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL 2018-3143	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	175.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0805 001 0			175.00	175.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1164	1163	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN Registro de devengado factura No 474-486 por losgisticas (invitación, roll, lona, gigantografía, camisetas) en evento por el Día del Adulto Mayor realizado por el programa Mis Mejores Años autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DSSL-2018-3166-M	0802122382001	CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN	1,433.20			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	0805 001 0			1,433.20	1,433.20	0.00								
1168	1167	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Registro de devengado factura No 08 del Servicio de ALIMENTACIÓN UNIDAD VOLVIENDO AMANCECER -Timbire -proyectos Mis Mejores Años mes septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3149	0891765932001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM	870.54			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0805 001 0			870.54	870.54	0.00								
1172	1171	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿ devengado factura No 22 del servicio de alimentación diaria(PROTEINA) para la atención de 6 centros emblemáticos correspondiente al mes septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-3159-M	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	737.20			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			737.20	737.20	0.00								
1174	1170	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA RUIZ MIGUEL ANGEL Registro de devengado factura No 6745 para la adquisición de Menaje de cocina, hogar y oficina para la ampliación del Centro Gerontológico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-6745-M	1002003455001	VINUEZA RUIZ MIGUEL ANGEL	5,085.10			5,034.25	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	0805 001 0			4,631.09	4,631.09	0.00								
58	000	000	007	000	530820	0805 001 0			454.01	454.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1177	1176	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ CHAVEZ VANESSA STEPHANIE Registro de devengados factura No 191 por servicio de logística (refrigrios, globos, cuadro fotos)de evento realizado por el Dia Internacioal del Adulto Mayor realizado en fecha 5 de octubre programa Mis Mejores Años aut. Memorando No MIES-CZ-1-DSSL-2018-3156-M	0803192053001	YEPEZ CHAVEZ VANESSA STEPHANIE	1,532.79			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	0805 001 0			1,532.79	1,532.79	0.00								
1195	1193	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MIDEROS ALEX ADRIAN Registro de DEVENGADO factura No 989 por la adquisición de material DIDACTICO para el centros emblemático Felix Zambrano la Modalidad Desarrollo Infantil autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DSL-2018-3190-M	0802429787001	PALACIOS MIDEROS ALEX ADRIAN	1,030.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0805 001 0			546.66	546.66	0.00								
56	000	000	009	000	530812	0805 001 0			33.14	33.14	0.00								
56	000	000	009	000	530820	0805 001 0			450.20	450.20	0.00								
1199	1197	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES Registro de devengado de factura No 1021-1022 por el mantenimiento y reparación del vehiculo CHEVROLET PLACA EE1 1006 del parque automotor de la Dirección Distrital San Lorenzo, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3212-M	1715994339001	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES	445.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0805 001 0			108.00	108.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0805 001 0			337.00	337.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1198	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES Registro de devengado de factura No 1023-1024 por el mantenimiento y reparación del vehiculo MAZDA EEA 502 del parque automotor de la Dirección Distrital San Lorenzo, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3217-M	1715994339001	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES	271.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0805	001	0	20.00	20.00	0.00									
01	000	000	001	000	530841	0805	001	0	251.00	251.00	0.00									
1205	95	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 4to desembolso de convenios - DP-01-08D05-06227-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantón San Lorenzo en la Modalidad DISCAPACIDAD- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3236 M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	14,385.54			14,385.54	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780104	0805	001	0	14,385.54	14,385.54	0.00									
1208	1194	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP para el pago de servicio básico Energia Electrica de la DDSL autorizados por la Dirección Distrital correspondiente al mes de septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3222-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	518.36			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	518.36	518.36	0.00									
1212	45	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 4to desembolso de convenio No DI-01-08D05-06275-D para la firma de convenio entre el MIES DDSL con el GAD Parroquial de Timbire en la Modalidad Desarrollo Infantil- CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3281-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860015270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TIMBIRE	9,658.23			9,658.23	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	9,658.23	9,658.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 4to desembolso de convenio DP-01-08D05-6350-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantón San Lorenzo en la Modalidad Protección Especial-ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL INTRAMURAL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3283-M por Ing. Alfredo Plaza Director Dist	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	14,625.75			14,625.75	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0805 001 0			14,625.75	14,625.75	0.00								
1215	96	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 4to desembolso de convenioDO-01-08D05-06789-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantón San Lorenzo en la Modalidad Protección Especial-ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EXTRAMURAL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3277 M por Ing. Alfredo Plaza Director Dist	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	6,786.05			6,786.05	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0805 001 0			6,786.05	6,786.05	0.00								
1216	317	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA. Registro de devengado de contratación del servicio de SEGURIDAD y Vigilancia de las Oficina de la Dirección Distrital SL correspondiente 17 de septiembre al 16 de octubre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3273-M CE 201800001106165	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0805 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
1217	1214	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	LASTRA MERCADO ELICEO registro de devengado pago de de viaticos y reposición de gasto en comision de servicio realizado en fecha 9 de octubre en la ciudad de Quito autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3267-M	1001944048	LASTRA MERCADO ELICEO	77.99			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			67.91	67.91	0.00								
57	000	000	009	000	530303	0805 001 0			10.08	10.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1219	938	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO Registro de devengado prenda de protección (ZAPATOS) Generación y Fortalecimiento de capacidades fase 1 Y2 , Programa Inclusión Economica y S autor. Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3286-M : ORDE 1377117	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	1,660.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	033	000	530802	0805 001 0			1,660.00	1,660.00	0.00									
1221	508	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODOS TRABAJAMOS ASOLITRAM Registro de devengado presupuestario servicio de aseo y limpieza de para 6 centros emblematicos DDSL período 23 septiembre al 24 octubre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3302-M ORDEN CATALOGO 20180001273166	0891759223001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODOS TRABAJAMOS ASOLITRAM	5,771.70			5,656.27	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0805 001 0			5,771.70	5,771.70	0.00									
1223	459	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	GLOBALSECURITY CIA. LTDA. Registro de devengado presupuestario por contratación del servicio de seguridad y vigilancia de los 6 Centros Emblematicos de la Dirección Distrital San Lorenzo periodo 23 de septiembr al 24 de octubre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3303-M Orden 1270971	1391817134001	GLOBALSECURITY CIA. LTDA.	10,055.58			9,854.47	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0805 001 0			10,055.58	10,055.58	0.00									
1225	1206	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA QUINONEZ JOSE HINTON Registro de DEVENGADO ORDEN No 1398062 para la contratación de adquisición de prendas de protección(gorras) para el programa Mision Ternura período septiembre diciembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3298-M	0801555269001	VEGA QUINONEZ JOSE HINTON	206.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	0805 001 0			206.50	206.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1227	107	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 4to desembolso de convenio No AM-01-08D05-7198-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantón San Lorenzo en la Modalidad Adulto Mayor - Espacios Alternativos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3310-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	1,942.20			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0805 001 0			1,942.20	1,942.20	0.00								
1229	1228	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO PALMA ROCIO DEL CARMEN Registro de devengado de factura No 101 por mantenimiento y reparación(ANUAL) del medio de transporte marítimo autorizados por la Dirección por Distrital SL Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3320	0802628859001	VALLEJO PALMA ROCIO DEL CARMEN	1,127.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530423	0805 001 0			1,127.00	1,127.00	0.00								
1234	1232	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ORTIZ EDITH DACSI Registro de devengado de factura No 1408-1409 por adquisición de respuesto para mantenimiento y reparación de Motor Fuera de Borda 75 YAMAHA autorizados por la Dirección por Distrital SL Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3335	0800730293001	VALENCIA ORTIZ EDITH DACSI	868.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0805 001 0			868.00	868.00	0.00								
1237	1231	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES VIVAS EDGAR Registro de devengado factura No 102 por mantenimiento y reparación(mano de obra) de motor fuera de borda 75 yamaha autorizados por la Dirección por Distrital SL en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3334	0891754221001	PAREDES VIVAS EDGAR	120.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0805 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1241	1233	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de DEVENGADO factura No 2489 por renovación de servicio de internet para los Planes de datos de la Modalidad Creciendo con Nuestro Hijos período 2018-2019 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3338-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,130.24			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530105	0805	001	0	2,130.24	2,130.24	0.00								
1249	1244	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de factura No 8821788 para el pago de servicio básico Energía Eléctrica del centros emblemáticos Nelson Estupiñan Bass periodo 20de sept al 19 de octubre 2018 autorizados por la Dirección Distrital	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	44.96			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	44.96	44.96	0.00								
1250	1245	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES Registro devengado de factura No 1025-1026 por mantenimiento y reparación de la camioneta PLACA EEI 1014 de la Dirección Distrital San Lorenzo, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3341	1715994339001	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES	905.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0805	001	0	245.99	245.99	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0805	001	0	659.51	659.51	0.00								
1251	1248	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ CHAVEZ VANESSA STEPHANIE Registro de devengado factura o 230 por logística de por el Día Del Adulto Mayor realizado en la parroquia Timbire en fecha 19 de octubre 2018 por el programa Mis Mejores Años autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DSSL-2018-3351-M	0803192053001	YEPEZ CHAVEZ VANESSA STEPHANIE	408.04			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	0805	001	0	408.04	408.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1256	1255	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado presupuestario para el pago de Servicio de telecomunicaciones mes septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3202-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	281.99			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	53.01	53.01	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	42.28	42.28	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	186.70	186.70	0.00								
1260	108	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	Registro 4TO DESEMBOLSO de convenio No AM-01-08D05-6502-D entre el MIES DDSL con el GAD Parroquial Santa Lucia de las Peñas en la Modalidad Adulto Mayor - Espacios Alternativos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3379-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital	0860045180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA LUCIA DE LAS PENAS	1,942.14			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	1,942.14	1,942.14	0.00								
1261	1211	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 1ER DESEMBOLSO de convenio No PE-01-08D05-7544-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantón Rioverde en la Modalidad Protección Especial- ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL CETI autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3374-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	30,844.10			30,844.10	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0805	001	0	30,844.10	30,844.10	0.00								
1262	1259	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID Registro de DEVENGADO factur No 575 para la adquisición de material de oficina (TONER)para usos de las impresoras de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-3392	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	770.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0805	001	0	666.75	666.75	0.00								
56	000	000	001	000	530804	0805	001	0	103.25	103.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1264	1263	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALAVA PAREDES LUZ LILIBEK Registro DEVENGADO de factura No 19579 para adquisición equipo de aseo del parque automotor de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando MIES-CZ-DDSL-2018-3355	1712370996001	ALAVA PAREDES LUZ LILIBEK	315.18			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0805 001 0			190.27	190.27	0.00									
01	000	000	001	000	530805	0805 001 0			124.91	124.91	0.00									
1267	1051	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de 1ER DESEMBOLSO de convenio No DI-01-08D05-07694-D entre el MIES DDSL con el GAD PARROQUIAL DE MATAJE en la Modalidad DESARROLLO INFANTIL-PLAN FRONTERA NORTE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2905 M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860029220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE LA PARROQUIA DE MATAJE	8,787.40			8,787.40	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	009	000	580104	0805 001 0			8,787.40	8,787.40	0.00									
1270	1269	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA COMUNITARIA DE AGUA POTABLE CHUMUNDE Registro devengado de factura No 1238-1251 para el pago de servicio básico agua potable de los centros emblemáticos y Edificio de la DDSL autorizados por la Dirección Distrital autorizado en Memorando MIES-CZ-1-DDSL-2018-3386	0891763026001	JUNTA COMUNITARIA DE AGUA POTABLE CHUMUNDE	54.09			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0805 001 0			54.09	54.09	0.00									
1273	1271	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro de devengado factura No 1325305 para el pago de servicio básico agua potable del centros emblemáticos MES SEPTIEMBRE Susana Bejarano autorizados por la Dirección Distrital Memorando MIES-CZ-1-DDSL-2018-3391	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									
TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000									348,943.18	348,943.18	0.00	207,100.10		CANTIDAD DE CURS:						73

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1356	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE S.A.: Compromiso previo al pago del consumo de Energía Eléctrica del CDI Santa Catalina, suministro N° 87931-2, periodo 18-08-2018 al 18-09-2018, según Factura N° 3238431 y autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7105-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	10.86			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	10.86	10.86	0.00									
1367	1353	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	PINTADO NARVAEZ MARCIA IVON, Para devengar el pago de viáticos a Esmeraldas el 12-13 Septiembre 2018 a reunión de Trabajo Mensual, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-6805-M, Informe Trabajo MIES-10D01-MIPN-007 e Informe de Servicios Institucionales. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7058-M	1002138863	PINTADO NARVAEZ MARCIA IVON	72.46			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	72.46	72.46	0.00									
1368	1354	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHACON ACELDO MARIA FERNANDA, Para devengar el pago de Viáticos a Tulcán-Rumichaca del 13 al 18 - 09 ,atención humanitaria a Venezolanos de grupos de atención prioritaria,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-6856-M, Informe Trabajo MIES-001-MFCA-2018 y Servic. Institucionales. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7055-	1002468922	CHACON ACELDO MARIA FERNANDA	210.15			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	210.15	210.15	0.00									
1369	1355	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA CARVAJAL MARIA CRISTINA,Para devengar el pago de Viáticos a Tulcán-Rumichaca del 13 al 18 -09,atención humanitaria a Venezolanos de grupos de atención prioritaria,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-6856-M,Informe Trabajo MIES-001-MFCA-2018 y Servic.Institucionals. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7056	1003562020	RIVADENEIRA CARVAJAL MARIA CRISTINA	210.15			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	210.15	210.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1372	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., Para devengar el pago para adquisición de resmas de papel bond para uso Programa Acompañamiento Familiar, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-3184-M, Acta Entrega-Recepción, Orden Compra N° CE-20180001375831 y Factura N° 23005. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7202-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	181.38			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1001 001 0			181.38	181.38	0.00								
1375	1361	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., Para devengar el pago para adquisición de suministros de oficina para CDIs Directos y Emblemáticos,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2719-M, Acta Entrega-Recepción,CE-20180001374930-936 -938-939-940-941-942-943 y Factura N° 58596. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7189-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	595.02			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1001 001 0			595.02	595.02	0.00								
1380	1373	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., Para devengar el pago para adquisición de suministros de oficina para la Unidad de Acompañamiento Familiar,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-3184-M, Acta Entrega-Recepción, CE-20180001375823, 824, 826, 827, 832 y Factura N° 37070. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7203-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	28.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1001 001 0			28.40	28.40	0.00								
1382	1374	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN CHAVEZ ROSA ELENA, Para devengar el pago de Viáticos a Tulcán-Rumichaca del 09 al 13 Septiembre, para atención humanitaria a Venezolanos de grupos de atención prioritaria,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-6727-M, Informe MIES-001-REGC-2018 e Informe Servicios. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7091-M	1713276093	GUAYASAMIN CHAVEZ ROSA ELENA	203.80			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			203.80	203.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1383	1376	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANGULO MUJICA IRAIRA JOHANNA,Para devengar el pago de Viáticos a Tulcán-Rumichaca del 09 al 13 Septiembre, para atención humanitaria a Venezolanos de grupos de atención prioritaria,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-6727-M, Informe MIES-001-IJAM-2018 e Informe Servicios. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7092-M	0704383363	ANGULO MUJICA IRAIRA JOHANNA	224.74			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			224.74	224.74	0.00									
1384	1377	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA DIAZ WILLIAM SEGUNDO, Para devengar el pago de Viáticos a Tulcán-Rumichaca del 13 al 18 -09,atención humanitaria a Venezolanos de grupos de atención prioritaria,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-6856-M, Informe MIES-001-WSED-2018 e Informe Servic. Institucionals. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7057-M	1003626072	ESPINOSA DIAZ WILLIAM SEGUNDO	212.05			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			212.05	212.05	0.00									
1385	1378	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUYULEMA PACHA IRVIN RENE,Para devengar el pago de Viáticos a Tulcán-Rumichaca del 09 al 13 - 09,atención humanitaria a Venezolanos de grupos de atención prioritaria, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-6727-M, Informe Trabajo MIES-001-IRMP-2018 e Informe Servicios . aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7090-M	1723370225	MUYULEMA PACHA IRVIN RENE	211.41			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			211.41	211.41	0.00									
1388	1386	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., Para devengar el pago para adquisición de suministros de oficina para CDIs Directos y Emblemáticos,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2719-M, Acta Entrega-Recepción,CE-20180001374931, 933, 934, 935, 944 y Factura N° 37078. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7186-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	69.37			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530804	1001 001 0			69.37	69.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1387	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., Para devengar el pago para adquisición de cuadernos y papel bond para CDIs Directos y Emblemáticos, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2719-M, Acta Entrega-Recepción, Ordenes Compra CE-20180001374932, 937 y Factura N° 23006. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7188-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	462.09			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1001 001 0			462.09	462.09	0.00								
1394	1391	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA, Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica del CIBV Sisary Wawakuna, suministro N° 391373-2 del periodo 24-08-2018 al 25-09-2018, según Factura N° 3289305 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7315-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	52.92			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			52.92	52.92	0.00								
1395	1392	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE S. A.: Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica de la Bodega de Yahuarcocha suministro N° 13331-0 del periodo 23-09-2018 al 24-09-2018, según Factura N° 001-999-003275343 y autorización de pago memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7316-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	9.67			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			9.67	9.67	0.00								
1399	1398	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	YAMBERLA CACHIMUEL MARIA ADRIANA, Para devengar el viáticos Quito del 27-Agosto al 01-Septiembre 2018 (Supervisora AF) a capacitación RS Móvil, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-6260-M, Informe Trabajo MIES-10D01-MAYC-003 e Informe de Servicios Institucionales adjunto. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7343	1002357406	YAMBERLA CACHIMUEL MARIA ADRIANA	293.98			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1001 001 0			293.98	293.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1402	1400	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGA ARCINIEGA CESILIA CUMANDA,Para devengar el pago de viáticos a Ambato del 19 al 21 Septiembre 2018 a Taller CNH-Misión Ternura,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-6963-M, Informe de Trabajo MIES-10D01-CCAA-006 e Informe de Servicios Institucionales adjunto. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7424-M	0400853651	ARCINIEGA ARCINIEGA CESILIA CUMANDA	52.55			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	1001 001 0			52.55	52.55	0.00									
1403	1401	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.,Para devengar el pago para adquisición de suministros de oficina para Acompañamiento Familiar,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-3184-M, Acta Entrega-Recepción, Ordenes Compra N° CE-20180001375821, 822, 825, 828, 829, 830 y Factura N° 58954. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7417-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	110.63			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	1001 001 0			110.63	110.63	0.00									
1407	322	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS, Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza de la Dirección Distrital y sus dependencias (Cinco CIBVs Directos y Dos CIBVs Emblemáticos) de Septiembre 2018,requerimiento N° 1296-M,N° CE-20180001155436 y Resol. Administ. N° 11. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7469-M	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	8,542.78			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			8,542.78	8,542.78	0.00									
1413	1409	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA, Para devengar el pago el consumo de combustible del parque automotor de la Dirección Distrital Ibarra correspondiente a 09-2018,requerimiento autorizad N° MIES-CZ-1-DDI-2018-0176-M, Contrato MIES-CZ-1-DDI-2018-001, Factura N° 1555 e Informe. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7446-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	864.48			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			864.48	864.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 83 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1415	1410	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	COTACACHI MONTALVO SILVIA JANETH,Para devengar el pago de viáticos a Ambato del 19 al 21 Septiembre 2018 a Taller CNH-Misión Ternura,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-6963-M, Informe de Trabajo MIES-10D01-SJCM-004 e Informe de Servicios Institucionales adjunto. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7450-M	1001670189	COTACACHI MONTALVO SILVIA JANETH	90.15			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1001 001 0			90.15	90.15	0.00								
1416	1411	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA DELGADO ELSA LILIAN,Para devengar el pago de viáticos a Ambato del 19 al 21 Septiembre 2018 a Taller CNH-Misión Ternura, delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-6963-M, Informe de Trabajo MIES-002-ELGD-2018 e Informe de Servicios Institucionales adjunto. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7451-M	0103308839	GALARZA DELGADO ELSA LILIAN	100.54			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1001 001 0			100.54	100.54	0.00								
1420	321	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	REYES MERO WALTER ZENON,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 Septiembre 2018,requerimiento N° 1296-M, Ordenes de Compra N° CE-20180001155523-20180001155544. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7467-M	1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	1,862.87			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			1,862.87	1,862.87	0.00								
1427	1214	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA., Para devengar el pago Contratación de Servicio de Seguridad Privada para el Distrito Mies Ibarra y sus dependencias, de Septiembre 2018,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-0375-M y Orden de Compra CE-20180001339478. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7457-M	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	18,250.59			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			3,041.77	3,041.77	0.00								
56	000	000	001	000	530208	1001 001 0			15,208.82	15,208.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1412	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS G. - TOSINORI,Para devengar el pago por la adquisición de Kits (Tratamiento) para cuidado del adulto mayor de la modalidad Atención Domiciliaria - Misión Mis Mejores Años,requ. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-6533-M, Factura N° 3726 y Acta Entrega Recepción. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7404-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	4,821.34			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530809	1001 001 0			4,821.34	4,821.34	0.00									
1435	1432	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROZ GOBEO MIRIAM A., Para devengar el pago de viáticos a Quito (Analista Servicios Sociales) a participar del Taller de Capacitación de Aplicadores y Multiaplicadores,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-7166-M, Informe Trabajo MIES-10D01-MAQG-008. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7475-M	1002249710	QUIROZ GOBEO MIRIAM ALEXANDRA	53.50			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			53.50	53.50	0.00									
1436	1433	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO ZAPATA MARIA DOLORES, Para devengar el pago de viáticos a Quito del 18 al 20 Septiembre a participar del Taller de Formación de Promotores Ambientales Institucionales,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-6931-M, Informe Servicios Institucionales y autorización pago N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7476-M	1001981735	CHAMORRO ZAPATA MARIA DOLORES	153.00			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			153.00	153.00	0.00									
1437	1434	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	AUTHESA S.A, Para devengar el pago de mantenimiento preventivo de la furgoneta placas IEI-1097 (3.000km, segundo Mantenimiento, 103.095km), según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6231-M, Informe Satisfacción MIES-CZ-1-DDI-2018-6256-M y Factura N° 389. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7477-M	1091707663001	AUTOMOTORES HIDROBO ESTRADA AUTHESA S.A	415.45			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			415.45	415.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1443	1442	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALCUPA, Para devengar el pago Servicio de Alimentación de 09-2018 del CIBV Luis Jaramillo P.,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6457-M, Orden Compra CE-20180001361569, Factura N° 132 e Informe de Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7265-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7526-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	5,036.90			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			5,036.90	5,036.90	0.00									
1445	1441	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS A., Para devengar el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de 4 vehículos placas IEA-472, IEA-463, IEA-473, IEA-324,Informes Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-4505-M, 4933-M, 5578-M, 6291-M, 6766-M, 6768-M, Autorización MIES-CZ-1-DDI-2018-7500-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	3,184.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			3,184.00	3,184.00	0.00									
1453	1446	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 09-2018 del CIBV Santa Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden Compra CE-20180001361581, Factura N° 645 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7262-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7528-M	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	4,863.38			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			4,863.38	4,863.38	0.00									
1456	1449	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO MARCO VINICIO:Para devengar el pago del servicio de alimentación de 09-2018 del CDI Mushuk Kawsay, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden Compra CE-20180001361573, Factura N° 2070, Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7279-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7523-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	2,412.41			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			2,412.41	2,412.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1458	1450	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO MARCO VINICIO: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 09-2018 del CDI Enrique Garces,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden Compra CE-20180001361573, Factura N° 2069 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7285-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7519-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	5,157.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			5,157.40	5,157.40	0.00									
1460	1451	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN SERVICIOS ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER: Para devengar el pago del serv. alimentación de 09-2018 del CDI Sta. Catalina,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden C. N° CE-20180001361577,Fact. N° 250 e Informe Satisf.N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7272-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7535-M	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	3,012.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			3,012.50	3,012.50	0.00									
1462	1452	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA: Para devengar el pago Serv. Alimentación 09-2018 del CDI Azaya,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M,CE-20180001361569, Factura N° 133 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7369-M. aut MIES-CZ-1-DDI-2018-7529-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	2,289.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			2,289.50	2,289.50	0.00									
1464	1448	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALLI MIKUNA COMIDA BUENA: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 09-2018 del CIBV Sisary Wawakuna,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6457-M, Orden Compra CE-20180001361584, Factura N° 216 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7290-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7527-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	2,892.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			2,892.00	2,892.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1466	386	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENERING C.A. Para devengar el pago de Alquiler de 3 Vehículos de Abril a Septiembre 2018 para Técnicos de Acompañamiento Familiar,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-1959-M, Resol. Administ. N° 018 y CE-20180001206078. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7608	1091756885001	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENERING C.A.	4,785.15			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	1001 001 0			4,785.15	4,785.15	0.00									
1469	384	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENERING C.A. Para devengar el pago de Arrendamiento Vehículos del mes de Septiembre 2018 para Movilización Técnicos Bono Joaquín Gallegos Lara,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2177-M, Comprobante Aval N° 1. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7621-M	1091756885001	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENERING C.A.	1,595.05			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	1001 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00									
1471	1468	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 7 líneas telefónicas de CIBV Enrique Garcés, Santa Teresita, L. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina correspondiente a 09-2018, según facturas electrónicas y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7566-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	103.04			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			103.04	103.04	0.00									
1474	1467	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 9 líneas telefónicas 09-2018 Oficinas de la Dirección Distrital 10D01-MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, según facturas electrónicas y Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7566-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	193.26			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			193.26	193.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1476	1470	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	MONTALVO MONTALVO CRISTIAN A.,Para devengar el pago de Viáticos a Tulcán-Rumichaca del 19 al 24 Septiembre, para atención humanitaria a Venezolanos de grupos de atención prioritaria,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-7001-M, Informe Trabajo MIES-10D1-CAMM-2018 e Informe Servic.Institucionales. aut.7589	1003885710	MONTALVO MONTALVO CRISTIAN ANDRES	262.85			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			262.85	262.85	0.00								
1477	1472	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUACAN TAMBÍ EDWIN VINICIO,Para devengar el pago de Viáticos a Tulcán-Rumichaca del 19 al 24 Septiembre, para atención humanitaria a Venezolanos de grupos de atención prioritaria,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-7001-M, Informe Trabajo MIES-10D1-EVGT-001 e Informe Servicios Institucionales. aut. 7570	1710364793	GUACAN TAMBÍ EDWIN VINICIO	263.15			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			263.15	263.15	0.00								
1480	1455	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALCUPA: Para devengar el pago del Servicios alimentación (Proteína Diaria) de 09 -2018 CDI Jaramillo Pérez, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6455-M, Factura N° 134 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7271-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7557-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	209.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			209.00	209.00	0.00								
1485	1479	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE 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 06-09-2018 al 09-10-2018, según Facturas N° 3339128, 3339127 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7663-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	208.14			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			208.14	208.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1486	1478	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Azaya, suministro N° 12530-K del periodo 03 -09-2018 al 03-10-2018, según Factura N° 3309143 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7662-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	8.31			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			8.31	8.31	0.00									
1487	1481	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI. Para devengar el pago del servicio de agua potable del CIBV Santa Teresita correspondiente a 09-2018, según Facturas N° 312994, 312773, 312772 y autorización Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7657-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	22.62			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			22.62	22.62	0.00									
1488	1482	17/10/2018	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 09-2018, medidor 309010529, factura N° 3601 y Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2018-7669 -M.	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	8.28			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			8.28	8.28	0.00									
1489	1483	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Enrique Garcés y Emblemático Mushuck Kawsay, códigos N° 0700912-12000472 correspondiente a 09-2018, según facturas N° 446003, Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7659-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	23.01			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			23.01	23.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1490	1483	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Enrique Garcés y Emblemático Mushuck Kawsay, códigos N° 0700912-12000472 correspondiente a 09-2018, según facturas N° 450477, Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7658-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	19.25			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			19.25	19.25	0.00									
1491	1484	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Emblemático Sisary Wawakuna, cuenta N° 670 correspondiente a 09-2018, según Factura N° 45199 y autorización Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7661-M.	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	12.30			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			12.30	12.30	0.00									
1500	1492	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALLI MIKUNA COMIDA BUENA, Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 09-2018 CDI Sisary Wawakuna,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6455-M, Factura N° 217 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7293-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7548-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	120.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			120.00	120.00	0.00									
1502	1493	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER, Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 09-2018 CIBV Santa Catalina,requ. autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6455-M, Factura N° 251 e Informe N° MIES-CZ-1-DDI-2017-7273-M. aut MIES-CZ-1-DDI-2018-7555-M	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	125.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			125.00	125.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1504	1494	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO,Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 09-2018 CIBV Enrique Garces,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6455-M, Factura N° 2071 e Informe de Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7286-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7561-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	214.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			214.00	214.00	0.00									
1506	1495	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO: Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 09-2018 del CDI Mushuk Kawsay, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6455-M, Factura N° 2072 e Informe Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7282-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7563-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	100.10			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			100.10	100.10	0.00									
1508	1496	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK, Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 09-2018 CDI Santa Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-6455-M, Factura N° 646 e Informe satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2017-7261-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7564-M	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	201.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			201.80	201.80	0.00									
1510	1497	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALCUPA:Para devengar el pago Servicio de Alimentación (Proteína Diaria) del mes 09-2018 del CDI Azaya, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-6455-M, Fact. N° 135 e Informe de Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7321-M. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7556-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	95.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			95.00	95.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1512	1498	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TERAN SUAREZ MAURA LUCIA,Para devengar el pago de Viáticos a Tulcán-Rumichaca del 19 al 24 Septiembre,atención humanitaria a Venezolanos de grupos de atención prioritaria,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-7001-M, Informe Trabajo MIES-10D1-MLTS-001 e Informe. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7644-M	1001963659	TERAN SUAREZ MAURA LUCIA	274.75			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	274.75	274.75	0.00								
1517	1513	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ VASQUEZ CRISTIAN RAMIRO,Para devengar el pago de viáticos a Quito del 19 al 22 Septiembre 2018 a Taller Misión Mis Mejores Años,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-7004-M, Informe de Trabajo MIES-10D01-CRGV-001 e Informe de Servicios Institucionales adjunto. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7645-M	1003746748	GOMEZ VASQUEZ CRISTIAN RAMIRO	153.48			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530301	1001	001	0	3.00	3.00	0.00								
58	000	000	006	000	530303	1001	001	0	150.48	150.48	0.00								
1518	1514	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE FLORES KATHERINE JANETH, Para devengar el pago de viáticos a Quito del 19 al 22 Septiembre 2018 a Taller Misión Mis Mejores Años,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-7004-M, Informe de Trabajo MIES-10D01-KJNF-001 e Informe de Servicios Institucionales adjunto. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7654-M	1003535646	NAVARRETE FLORES KATHERINE JANETH	160.87			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530301	1001	001	0	6.00	6.00	0.00								
58	000	000	006	000	530303	1001	001	0	154.87	154.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 93 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1519	1515	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PINEDA AGUIRRE MARIA BELEN,Para devengar el pago de viáticos a Quito del 19 al 22 Septiembre 2018 a Taller Misión Mis Mejores Años,delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-7004-M, Informe de Trabajo MIES-10D01-MBPA-001 e Informe de Servicios Institucionales adjunto. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7655-M	1003698568	PINEDA AGUIRRE MARIA BELEN	139.78			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530301	1001 001 0			6.00	6.00	0.00								
58	000	000	006	000	530303	1001 001 0			133.78	133.78	0.00								
1520	1516	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	LARREA JARRIN ELENA BEATRIZ, Para devengar el pago de viáticos a Esmeraldas el 12 y 13 Septiembre 2018 a reunión de Trabajo Mensual (Directora),delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-6805-M, Informe Trabajo MIES-10D01-EBLJ-002 e Informe de Servicios Institucionales. aut. mediante recorrido	1001473162	LARREA JARRIN ELENA BEATRIZ	88.46			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			88.46	88.46	0.00								
1539	112	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR MERCEDES DE JESUS MOLINA. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado N° PE-01-10D01-06252-D, RUC 1091707965001 para el Servicio de Protección Especial, Modalidad Acogimiento Institucional. Adjunto documentos habilitantes de Check List Legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7775-M	1091707965001	HOGAR MERCEDES DE JESUS MOLINA	24,048.12			24,048.12	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			24,048.12	24,048.12	0.00								
1540	109	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	Fundación Cristo de la Calle. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio N° PE-01-10D01-06300-D,RUC 1090105937001 para el Servicio de Protección Especial, Modalidad Acogimiento Institucional. Adjunto documentos habilitantes de Check List Legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7784-M	1090105937001	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE	57,937.06			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			57,937.06	57,937.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	111	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	Hogar Manuela Pérez. Para devengar el cuarto desembolso del convenio firmado N° PE-01-10D01-06254-D, RUC 1091707914001 para el Servicio de Protección Especial, Modalidad Acogimiento Institucional. Adjunto documentos habilitantes de Check List Legalizado, Aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7753-M	1091707914001	HOGAR MANUELA PEREZ	30,074.04			30,074.04	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			30,074.04	30,074.04	0.00								
1542	110	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	Fundación Cristo de la Calle. Para devengar el cuarto desembolso del Convenio firmado N° PE-01-10D01-06359-D,RUC 1090105937001 para el Servicio de Protección Especial, Modalidad Acogimiento Familiar (Familias Acogientes).Doc. habilitantes de Check List Legalizado, aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7751-M	1090105937001	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE	9,251.81			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			9,251.81	9,251.81	0.00								
1543	1347	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENOING C.A. Para devengar el pago de Alquiler de 1 Vehículo de Septiembre 2018, Movilización Técnicos Actual.Registro Social,requerimiento aut. N° MIES-CZ-1-DDI-2018-4218-M, Comprobante Aval N° 4 y Orden de Compra CE-20180001339676. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7707-M	1091756885001	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENOING C.A.	1,595.05			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1001 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00								
1544	175	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR DE ANCIANOS CARMEN RUIZ DE ECHEVERRIA,Para devengar el cuarto desembolso del 25% del Convenio firmado N° AM-01-10D01-06410-D,RUC:1091706888001 para el Servicio de Adulto Mayor,Modalidad atención residencial,adj. documentos habilitantes según Check List legalizado, aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-7829-M	1091706888001	HOGAR DE ANCIANOS CARMEN RUIZ DE ECHEVERRIA	21,235.86			21,235.86	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			21,235.86	21,235.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1545	958	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ: Para devengar el segundo desembolso del 25% del Convenio firmado N° DI-01-10D01-07551.RUC: 1091700014001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, documentos habilitantes Check List legalizado y Pólizas Seguros Equinoccial. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-7830-M	1091700014001	FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ PARA NINOS ESPECIALES	257,632.97			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1001	001	0	257,632.97	257,632.97	0.00								
1554	1551	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA., Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Santa Teresita, suministro N° 45907-0 del periodo 10-09-2018 al 11-10-2018, según Factura N° 3370539 y autorización Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7843-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	20.47			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	20.47	20.47	0.00								
1555	1548	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA: Para devengar el pago del servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la bodega de la Dirección Distrital, cuenta N° 23642 correspondiente a 10-2018, según Factura N° 1379406 y autorización de pago memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7840-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								
1556	1547	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA,Para devengar el pago del servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Luis Jaramillo Pérez, cuenta N° 6900 correspondiente a 10-2018, según Factura N° 1377489 y autorización Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7839-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	5.27			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	5.27	5.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1557	1549	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA:Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Enrique Garcés de Otavalo, suministro N° 34334-K correspondiente al periodo 13-09-2018 al 16-10-2018, según factura N° 3401574 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7841-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	35.60			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			35.60	35.60	0.00									
1558	1550	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA: Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Luis Jaramillo Pérez, suministros N° 160264-0 y 1946-1 correspondiente al periodo 13-09-2018 al 16-10-2018, según facturas N° 3396445, 3396446 y autorización pago Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7836-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	26.12			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			26.12	26.12	0.00									
1560	1546	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	MERA AGUAS CARLOS ARMANDO, Para devengar el pago para adquisición de materiales de oficina de la Dirección Distrital Ibarra, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7665-M, adjudicación proveedor, Acta Entrega-Recepción y Factura N° 2675. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7858-M	1001449956001	MERA AGUAS CARLOS ARMANDO	275.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1001 001 0			275.00	275.00	0.00									
1567	1566	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I:Para devengar el pago del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra y SEPE, suministros N° 41600 y 40201 correspondiente a 10-2018, según Facturas N° 1390287, 1390260 y autorización pago memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7917-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	48.86			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			48.86	48.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 97 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1552	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: Para devengar el pago del servicio de Energía Eléctrica del CDI Mushuk Kawsay correspondiente al periodo 18-09-2018 al 19-10-2018, suministro N° 391241-8, según Factura N° 3432186 y autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7893-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	45.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			45.40	45.40	0.00								
1569	1553	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE S.A.: Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CDI Santa Catalina, suministro N° 87931-2, periodo 18-09-2018 al 19-10-2018, según Factura N° 3430366 y autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-7892-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	10.38			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			10.38	10.38	0.00								
1576	1572	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Azaya, correspondiente a 10-2018, cuenta N° 148 según Factura N° 1391231 y autorización pago Memorando MIES-CZ-1-DDI-2018-7993-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	15.88			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			15.88	15.88	0.00								
1577	1573	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE S. A.: Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica de la Bodega de Yahuarcocha suministro N° 13331-0 del periodo 24-09-2018 al 25-10-2018, según Factura N° 001-999-003467260 y autorización de pago memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8058-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	10.50			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			10.50	10.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 98 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1580	1579	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS MORENO CARLOS EDISON, Para devengar el pago para la realización del evento "Diálogos Ciudadanos en el proceso de implementación del Plan de Frontera Norte, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-7159-M, adjudicación y factura N° 1941. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-7706-M	1002210654001	GALLEGOS MORENO CARLOS EDISON	892.86			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	012	000	530205	1001 001 0			892.86	892.86	0.00									
1582	1578	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA, Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica del CIBV Sisary Wawakuna, suministro N° 391373-2 del periodo 25-09-2018 al 26-10-2018, según Factura N° 3482122 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-8140-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	48.90			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			48.90	48.90	0.00									
1583	113	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	Comedor Escolar Juan Pablo II. Para devengar el corto desembolso del Convenio firmado N° PE-01-10D01-06317-D,RUC 1091706462001 para el Servicio de Protección Especial, Modalidad ETI Intramural. Adjunto documentos habilitantes de Check Liits Legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-8072-M	1091706462001	COMEDOR ESCOLAR JUAN PABLO II	14,732.54			14,732.54	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780204	1001 001 0			14,732.54	14,732.54	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000									496,239.41	496,239.41	0.00	90,090.56						CANTIDAD DE CURS:	86	
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																				
842	841	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO SOBENIS MANUEL MESIAS, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Lago Agrio del 17 al 20 de julio 2018, según liquidación de viáticos N° 97 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3567-M	2100427273	ROMERO SOBENIS MANUEL MESIAS	146.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2101 001 0			10.50	10.50	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2101 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: 99 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
845	132	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA. DEVENGADO de los recursos del Contrato del servicio de Monitoreo de las Instalaciones del Centro Diurno para personas con Discapacidad, por el periodo de octubre 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-4857-M.	1791412958001	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	26.32			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530208	2101 001 0			26.32	26.32	0.00									
851	850	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de la adquisición de ALIMENTOS Y BEBIDAS para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo julio 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-4975-M	0924595010001	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA	1,771.87			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530801	2101 001 0			1,771.87	1,771.87	0.00									
853	95	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del TERCER DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-06381-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo JULIO SEPTIEMBRE 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-4996-M	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	51,365.39			51,365.39	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	2101 001 0			51,365.39	51,365.39	0.00									
854	583	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos de la orden de compra N° CE-20180001243256 correspondiente MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE del vehículo para la movilización de los Técnicos del Proyecto del Bono Joaquín Gallegos Lara, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-5075-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	2,211.41			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	2101 001 0			2,211.41	2,211.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 100 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
856	855	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Correo de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, para el ejercicio fiscal 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5079-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	35.05			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	2101	001	0	35.05	35.05	0.00									
858	658	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL, DEVENGADO de recursos de las ordenes de compra N° CE-20180001243157 y CE-20180001243158 servicio de transporte de los Técnicos de la Unidad de Acompañamiento Familiar de la DDLA MIES, MES AGOSTO según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-5110-M	2190002228001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL	2,710.76			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530517	2101	001	0	2,710.76	2,710.76	0.00									
859	812	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	HARO MORALES BLANCA AMERICA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 26 al 27 de julio 2018, según liquidación de viáticos N° 104 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3795-M	1713756672	HARO MORALES BLANCA AMERICA	68.04			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	68.04	68.04	0.00									
860	784	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA., DEVENGADO de los recursos de la orden de compra N° CE-2018-000-1335155 correspondiente al MES DE SEPTIEMBRE por servicio de Seguridad y Vigilancia - bodega de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5120-M	1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	2101	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 101 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	867	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	LALAMA WAMPASH MANUELA SOLEDAD, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto del Evento Cultural del Adulto Mayor "Vida activa y positiva en mis mejores años, juntos nos movilizamos", según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5211-M	2100422902001	LALAMA WAMPASH MANUELA SOLEDAD	3,570.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530205	2101 001 0			3,570.00	3,570.00	0.00									
871	862	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable de los CIBV del General Farfán de la DDLA MIES, periodo septiembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5111-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	12.20			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			12.20	12.20	0.00									
872	863	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable de los CIBV de Cascales de la DDLA MIES, periodo septiembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5112-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	113.90			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			113.90	113.90	0.00									
873	865	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, DEVENGADO de recursos para financiar el pago de IMPUESTOS PREDIALES, MEJORAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES de los bienes inmuebles ubicados en el Cantón Gonzalo Pizarro de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5200-M	1560001240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	54.37			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	2101 001 0			54.37	54.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 102 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	864	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SELVA MODA ASOPROTEXSELMO, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto por la adquisición de prendas de protección para los Técnicos de la Unidad de Acompañamiento Familiar del Registro Social 2018. Según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-5168-M	2191738759001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SELVA MODA ASOPROTEXSELMO	265.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	2101 001 0			265.50	265.50	0.00								
881	870	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SINCHE LIRISIS CLEOTILDE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 10 al 14 de junio 2018, según liquidación de viáticos N° 84 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2992-M	0702002643	ZAMBRANO SINCHE LIRISIS CLEOTILDE	214.42			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2101 001 0			12.50	12.50	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2101 001 0			201.92	201.92	0.00								
882	879	19/10/2018	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 26 de agosto al 01 de septiembre 2018, según liquidación de viáticos N° 116 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4359-M	2100208905	ROMO CALDERON EVELIN GISELA	424.75			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2101 001 0			11.80	11.80	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2101 001 0			412.95	412.95	0.00								
883	877	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 11 al 12 de octubre 2018, según liquidación de viáticos N° 125 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5162-M	1001998846	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO	51.75			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			51.75	51.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 103 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	875	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en las comisiones realizadas al Cantón Putumayo 17 - 18 , 26-27 de julio y Quito el 26 de agosto al 01 de sept. 2018 , según liquidación de viáticos N° 100, 103 y 115 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3539-4734-4347-M	1713237384	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA	552.44			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2101 001 0			11.80	11.80	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2101 001 0			540.64	540.64	0.00								
885	878	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ambato del 18 al 22 de septiembre 2018, según liquidación de viáticos N° 122 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4758-M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	168.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2101 001 0			30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			138.00	138.00	0.00								
890	241	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO de recursos de la orden de compra N° CE-20180001156909 del servicio de alimentación de CIBV Directo de Cascales de la DDLA MIES, MES SEPTIEMBRE 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-5320-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	2,978.76			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2101 001 0			2,978.76	2,978.76	0.00								
892	593	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASO.SER. LIMPIEZA ESPIRITU EMPRENDEDOR ASERLIME, DEVENGADO de recursos según orden de compra N° CE-20180001279667 servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de los CIBV Directos de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, MES DDE SEPTIEMBRE según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5321-M	2191745321001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ESPIRITU EMPRENDEDOR ASERLIME	2,250.60			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2101 001 0			2,250.60	2,250.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 104 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	888	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	PRECIADO GUERRERO GLADYS GARDENIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 30 sept. al 03 de octubre 2018, según liquidación de viáticos N° 124 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4985-M	1500417033	PRECIADO GUERRERO GLADYS GARDENIA	131.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530301	2101 001 0			12.00	12.00	0.00								
59	000	000	004	000	530303	2101 001 0			119.50	119.50	0.00								
896	889	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA ALMEIDA LUIS GUILLERMO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 11 al 14 de octubre 2018, según liquidación de viáticos N° 126 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5187-M	1002541660	ECHEVERRIA ALMEIDA LUIS GUILLERMO	78.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			78.50	78.50	0.00								
898	339	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA, Devengado de recursos de la orden de compra N° CE-20180001224083 del servicio de alimentación CIBV directo de General Farfán de la DDLA MIES, periodo septiembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5322-M.	2191747596001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA	2,185.87			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2101 001 0			2,185.87	2,185.87	0.00								
900	894	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHIMA LOYAGA AMELIA EUFEMIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 11 al 12 de octubre 2018, según liquidación de viáticos N° 127 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5217-M	2100171103	SANCHIMA LOYAGA AMELIA EUFEMIA	25.75			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	2101 001 0			25.75	25.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	897	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. DE PRODUC. TEXTIL ARTES MANUALES 20 DE SEPTIEMBRE ASOPROTEXMASE, DEVENGADO de recursos cubrir la adquisición de prendas de protección para los Técnicos de la Unidad de Acompañamiento Familiar - Registro Social 2018. Según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-5315-M	2191736942001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTES MANUALES 20 DE SEPTIEMBRE ASOPROTEXMASE	753.90			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	002	001	000	730802	2101	001	0	753.90	753.90	0.00									
906	918	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RUIZ EDWIN JHONNY, GUERRERO RUIZ EDWIN JHONNY, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 30 sept. al 03 de octubre 2018, según liquidación de viáticos N° 123 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4999-M	2100383815	GUERRERO RUIZ EDWIN JHONNY	141.80			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	001	000	530301	2101	001	0	23.80	23.80	0.00									
59	000	000	001	000	530303	2101	001	0	118.00	118.00	0.00									
909	908	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de TELECOMUNICACIONES del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo septiembre 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-5345-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49.09			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	001	000	530105	2101	001	0	49.09	49.09	0.00									
911	904	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones de la DDLA MIES periodo septiembre2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5349-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.91			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	62.91	62.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
913	903	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones de los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, periodo septiembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5346-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	213.14			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2101 001 0			213.14	213.14	0.00									
915	907	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. PRODUC. TEXTIL ENCAMINANTE AL BUEN VIVIR ASOPROTEXBUVI, DEVENGADO de recursos para cubrir la adquisición deprendas de protección para los Técnicos de la Unidad de Acompañamiento Familiar - Registro Social 2018. Según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5316-M	2191739275001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ENCAMINANTE AL BUEN VIVIR ASOPROTEXBUVI	14.40			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730802	2101 001 0			14.40	14.40	0.00									
927	924	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de Energía Eléctrica de los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, periodo septiembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1200-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	109.67			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	2101 001 0			109.67	109.67	0.00									
928	922	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de la adquisición de ALIMENTOS Y BEBIDAS para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo agosto 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-5472-M - FAC. 66 AL 70	0924595010001	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA	1,497.52			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530801	2101 001 0			1,497.52	1,497.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 107 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
930	923	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto de la adquisición de ALIMENTOS Y BEBIDAS para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo septiembre 2018, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-5502-M	0924595010001	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA	1,585.73			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	2101 001 0			1,585.73	1,585.73	0.00								
932	658	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL, DEVENGADO de recursos de las ordenes de compra N° CE-20180001243157 y CE-20180001243158 servicio de transporte de los Técnicos de la Unidad de Acompañamiento Familiar de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-3574-M	2190002228001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL	2,211.41			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	2101 001 0			2,211.41	2,211.41	0.00								
934	933	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir el servicio de AGUA POTABLE del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo septiembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5507-M.	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	11.44			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	2101 001 0			11.44	11.44	0.00								
936	935	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, para cubrir los gastos por el servicio de AGUA POTABLE de la DDLA MIES, periodo Septiembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-5535-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	11.44			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2101 001 0			11.44	11.44	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000									81,093.53	81,093.53	0.00	51,365.39					CANTIDAD DE CURS:		37

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
664	662	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Ing. Mónica Guevara: devengdo pago de servicios institucionales a la provincia de Pichincha los días 11 y 12 de septiembre 2018, participación en el taller ¿Reunión Hitos Ultimo Cuatrimestre¿ con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4414-M de fecha 02-10-2018. Certificación N° 90.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	130.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			130.00	130.00	0.00								
668	665	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Ing. Mónica Guevara: devengado pago de servicios institucionales a la provincia de Pichincha del 24-25 al 26 de septiembre 2018 para cumplimiento de actividades en la DDR y CATR con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4416-M de fecha 02-10-2018. Certificación N° 90.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	251.25			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			251.25	251.25	0.00								
669	666	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Lic. Viviana Peñañiel: devengado pago servicios institucionales a la provincia de Pichincha del 1-2 al 3 de Octubre 2018 para participación en el E.N.D.I para personas con discapacidades con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4544-M de fecha 02-10-2018. Certificación N° 90.	1500765225	PENAFIEL CADENA VIVIANA ELIZABETH	167.50			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			167.50	167.50	0.00								
670	667	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- IS&MÁS SEGURIDAD CIA. LTDA. devengado prestación del servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones de la Coordinación Zonal 2 del mes de septiembre con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4509-M de fecha 05-10-2018. Certificación #7.	0591719025001	IS MAS SEGURIDAD CIA. LTDA.	1,308.57			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,308.57	1,308.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
674	672	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Tilgo. Samuel Grefa: devengado pago servicios institucionales a la provincia de Orellana del 3-4-5 al de Octubre 2018 para traslado de funcionarios de la Coordinación Zonal 2 MIES con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4583-M de fecha 09-10-2018. Certificación N° 90.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								
677	676	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pisc. Edison Pacheco: devengado pago servicios institucionales a la provincia de Pichincha el 13 y 14 de septiembre 2018 participación en el taller ¿Servicios en Derechos Humano¿ con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4493-M de fecha 04-10-2018. Certificación N° 90.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
678	673	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pisc. Edison Pacheco: devengado pago servicios institucionales a la provincia de Pichincha el 27 y 28 de septiembre 2018 participación en el taller ¿Servicios en Derechos Humano¿ con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4481-M de fecha 04-10-2018. Certificación N° 90.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	87.50			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1501 001 0			7.50	7.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
683	681	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- devengado para el pago del servicio de telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 2-MIESS, correspondiente al mes de septiembre con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4629-M de fecha 11-10-2018. Certificación #44.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	104.23			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			104.23	104.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
685	682	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- devengado para el pago del servicio de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 2-MIESS, correspondiente al mes de septiembre con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4628-M de fecha 11-10-2018. Certificación #46.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	551.12			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	551.12	551.12	0.00								
688	687	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pisc. Edison Pacheco: devengado pago servicios institucionales a la provincia de Pichincha el 17 y 18 de septiembre 2018 para control y seguimiento de establecimientos de protección especial con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4494-M de fecha 04-10-2018. Certificación N° 24.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
691	689	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Alexandra Almeida: devengado pago servicios institucionales a la provincia de Pichincha el 04 y 05 de octubre 2018 para el evento de conmemoración del Día del Adulto Mayor con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4679-M de fecha 12-10-2018. Certificación N° 24.	1315538494	ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
692	690	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pasajes al Interior:Alexandra Almeida: devengado pago servicios institucionales a la provincia de Pichincha el 04 y 05 de octubre 2018 para el evento de conmemoración del Día del Adulto Mayor con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4679-M de fecha 12-10-2018. Certificación N° 90.	1315538494	ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES	8.75			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	8.75	8.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	693	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Viviana Peñañiel: devengado pago servicios institucionales a la provincia de Orellana el 09-10 y 11 de octubre 2018 seguimiento de servicios de inclusión social y económica y GAD Aguarico con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4713-M de fecha 15-10-2018. Certificación #24.	1500765225	PENAFIEL CADENA VIVIANA ELIZABETH	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								
712	694	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas: devengado pago servicios institucionales a la ciudad de Loja el 10-11 y 12 de octubre 2018 para traslado del Abg. Henry Caiza de la Coordinación Zonal 2 MIES con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4734-M de fecha 15-10-2018. Certificación N° 24.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	153.25			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			153.25	153.25	0.00								
713	695	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP: devengado pago por envío de correspondencia de la Coordinación Zonal 2 MIES del mes de septiembre con factura #134-008-000002434 con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4767-M de fecha 16 de octubre de 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	48.22			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1501 001 0			48.22	48.22	0.00								
715	696	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía: Maro Miño "Hostería el Paraíso de las Orquídeas": Devengado pago por prestación del servicio de menaje- montaje-desmontaje-logística y organización del evento para el ¿Taller Red de Familias Adoptivas¿ con autorización MIES-CZ-2-2018-4800-M de fecha 17-10-2018. Certificación #99.	1500654957001	MINO MANCHENO MARCO ERNESTO	446.43			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530205	1501 001 0			446.43	446.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
717	697	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mónica Guevara:Devengado pago servicios institucionales a la provincia de Orellana-cantón Aguarico 09-10 y 11 de octubre 2018 seguimiento servicios de inclusión social y económica y GAD Aguarico con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4728-M de fecha 15-10-2018. Certificación #117.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	259.50			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			259.50	259.50	0.00								
718	698	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Alexandra Almeida:Devengado pago servicios institucionales a la provincia de Orellana-cantón Aguarico el 09-10 y 11 de octubre 2018 seguimiento servicios de inclusión social y económica y GAD Aguarico y autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4711-M de fecha 15-10-2018. Certificación #117.	1315538494	ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								
720	699	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Rivadeneyra:Devengado pago servicios institucionales a la provincia de Orellana-cantón Aguarico el 09-10 y 11 de octubre 2018 seguimiento servicios de inclusión social y económica y GAD Aguarico y autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4802-M de fecha 17-10-2018. Certificación #24.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	156.50			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			156.50	156.50	0.00								
721	700	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Thais Guerrero:Devengado pago de servicios institucionales a la provincia de Orellana-cantón Aguarico el 09-10 y 11 de octubre 2018 apoyo en las actividades de la Coordinadora Zonal y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4775-M de fecha 16-10-2018. Certificación #117.	1500803026	GUERRERO CAHUENAS ANGELICA TAHIS	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 114 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	701	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:Devengado pago servicios institucionales a la provincia de Orellana-cantón Aguarico el 09-10 y 11 de octubre 2018 seguimiento de servicios de inclusión social y económica y GAD Aguarico y autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4783-M de fecha 17-10-2018. Certificación #117.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								
723	704	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Sisa Llunitaxi Rosa REPUESTOS AUTOMOTRIZ DLJ: Devengado pago por la adquisición de repuestos para el vehículo placas NEA 0327 perteneciente a la Coordinación Zonal 2 MIES Fact. 10960 autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4929-M de fecha 23-10-2018. Certificación #108.	1500469430001	SISA LLUNITAXI ROSA ELVIRA	981.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			981.00	981.00	0.00								
725	705	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Sisa Llunitaxi Rosa REPUESTOS AUTOMOTRIZ DLJ:Devengado pago por el mantenimiento correctivo al vehículo placas NEA 0327 perteneciente a la Coordinación Zonal 2 MIES Fact. 10961-10962 autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4929-M de fecha 23-10-2018. Certificación #65.	1500469430001	SISA LLUNITAXI ROSA ELVIRA	680.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			680.00	680.00	0.00								
727	707	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de servicios institucionales a la provincia de Pichincha el 16-17 y 18 de octubre para trasladar a la Coordinadora Zonal 2 MIES para que participe en múltiples actividades y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4882-M de fecha 19-10-2018.Certif. 117	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	706	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Neiva Fernández:Devengado pago de servicios institucionales a la provincia de Pichincha para seguimiento a los proveedores de alimentos, coordinadores y técnicos de las unidades de servicio y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4883-M de fecha 19-10-2018. Certificación #117.	1500625023	FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
729	711	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Alexandra Almeida:Devengado pago de servicios institucionales a la provincia de Pichincha el 16 y 17 de octubre de 2018 para seguimiento en el servicio de Gerontología y en la Feria del Adulto Mayor y autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4917-M de fecha 23-10-2018. Certificación #117.	1315538494	ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
730	719	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:Devengado pago de servicios institucionales a la provincia de Pichincha el 16y17 de octubre de 2018 para traslado de técnicos de servicios sociales de la Coordinación Zonal 2 MIES y autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4933-M de fecha 23-10-2018. Certificación #117 y 90.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
734	731	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos.- Nilo Calapucha:Devengado pago de servicios institucionales a la provincia de Orellana el 11 y 12 de octubre para trasladar a los funcionarios del MIES para la aplicación de las fichas de calidad y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4784-M e fecha 17-10-2018. Certificación #117.	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 116 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
735	732	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Ligia Duche:Devengado pago servicios institucionales a la provincia de Pichincha el 16-17 de octubre de 2018seguimiento de participación del Módulo INTI KILLA por el personal de Desarrollo Infantil y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4954-M de fecha 23-10-2018.Certificación #117.	1500265044	DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
737	733	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Nilo Calapucha:Devengado pago servicios institucionales a la provincia de Pichincha el 15-16-17y18 de Octubre de 2018, con la finalidad de trasladar al personal para la aplicación de las fichas de calidad yautorización Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4953-M fecha 23-10-2018. Certificación #117.	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	230.75			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			230.75	230.75	0.00								
750	736	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:Devengado pago de servicios institucionales a la provincia de Pichincha el 18 y 19 de Octubre de 20188, con la finalidad de trasladar al personal para la constatación de bienes y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4989-M de fecha 24-10-2018. Certificación #117.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	62.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			62.00	62.00	0.00								
751	738	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos María Jiménez:Devengado pago de servicios institucionales a la provincia de Pichincha el 18 y 19 de Octubre de 20188, con la finalidad de realizar la constatación física de bienes-cta. mobiliario y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4965-M de fecha 24-10-2018. Certificación #117.	1500442676	JIMENEZ VELEZ MARIA JOSEFINA	50.01			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			50.01	50.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 117 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
752	739	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Noemi Nieto:Devengado pago servicios institucionales a la provincia de Orellana el 11 y 12 de Octubre de 20188, para realizar la aplicación de la ficha de calidad del servicio según modalidad CDI y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-4834-M de fecha 18-10-2018. Certificación #117.	1500546047	NIETO RAMOS ANTONIA NOEMI	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
753	740	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Nilo Calapucha:Devengado pago servicios institucionales a la provincia Orellana el 22 y 23 de Octubre de 2018, trasladar a los funcionarios a que realicen la constatación de bienes-cuenta mobiliario y autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5061-M de fecha 29-10-2018. Certificación #117.	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	75.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			75.00	75.00	0.00								
754	741	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas: Devengado pago servicios institucionales a la provincia de Orellana el 25 y 26 de Octubre de 2018, trasladar a funcionarios y participen en el Seminario-Taller de Derechos Humanos y autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5060-M de fecha 29-10-2018. Certificación #117.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	77.70			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			77.70	77.70	0.00								
755	742	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Viviana Peñafiel:Devengado pago servicios institucionales a la provincia Orellana el 18 y 19 de Octubre de 2018, seguimiento y A.T en la Casa de Referencia y Acogida en Joya de los Sachas y U.A y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5020-M de fecha 25-10-2018. Certificación #117.	1500765225	PENAFIEL CADENA VIVIANA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 118 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
757	744	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Viviana Peñañiel:Devengado pago servicios institucionales a la provincia Orellana el 23 y 24 de Octubre de 2018, seguimiento y A.T con P. Central y C. Cantonal de Salud y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5077-M de fecha 29-10-2018. Certificación #117.	1500765225	PENAFIEL CADENA VIVIANA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
758	745	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Alexandra Almeida:Devengado pago servicios institucionales a la provincia Orellana el 18 y 19 de Octubre de 2018, con la finalidad de dar seguimiento a las actividades de los servicios de gerontología y autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5019-M de fecha 25-10-2018. Certificación #117.	1315538494	ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
760	747	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos María Narváez:Dvengado pago de servicios institucionales a la provincia de Pichincha el 18 y 19 de Octubre de 2018, con la finalidad de realizar la constatación física de bienes-cta. mobiliario y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5086-M de fecha 29-10-2018. Certificación #117.	1500816200	NARVAEZ AGUINDA MARIA MARIBEL	52.01			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			52.01	52.01	0.00								
761	749	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Dalila Andi CASA DEL BUEN COSER:Devengado pago por adquisición de 12 delantales del proceso de Ropa de Trabajo personal Código de Trabajo de la Coordinación Zonal 2 MIES Fact. 00384 autorización inserta Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5087-M de fecha 29-10-2018.Certificación #93.	1591713775001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES ALLY SIRAK WASI CASA DEL BUEN COSER ASOASIWA	85.80			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1501 001 0			85.80	85.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 119 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	763	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos María Narváez:Devengado pago de servicios institucionales a la provincia de Orellana el 22 y 23 de Octubre de 2018, con la finalidad de realizar la constatación física de bienes-cta. mobiliario y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5084-M de fecha 29-10-2018. Certificación #117.	1500816200	NARVAEZ AGUINDA MARIA MARIBEL	55.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			55.00	55.00	0.00								
768	765	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Grijalva Ángel MECANICA GRIJALVA:Devengado pago por adquisición de combustibles y lubricantes para el patio vehicular de la Coordinación Zonal 2 MIES Fact. 001-001-7263, con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5122-M de fecha 30-10-2018. Certificación #38.	1708369564001	GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES	104.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1501 001 0			104.00	104.00	0.00								
770	766	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Grijalva Ángel ¿MECANICA GRIJALVA¿ Devengado pago por mano de obra en el mantenimiento realizado al patio vehicular de la Coordinación Zonal 2 MIES Fact. 001-001-7265 consumo septiembre autorización inserta Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5122-M de fecha 30-10-2018. Certificación #17.	1708369564001	GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES	126.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			126.00	126.00	0.00								
772	767	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Grijalva Ángel ¿MECANICA GRIJALVA¿ Devengado pago por adquisición de repuestos para el patio vehicular de la Coordinación Zonal 2 MIES Fact 001-001-7264 correspondiente al mes septiembre autorización inserta Memorando N°MIES-CZ-2-2018-5122-M de fecha 30-10-2018. Certificación #107.	1708369564001	GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES	131.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			131.00	131.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 120 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	779	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Viviana Peñafiel: Devengado pago de transporte por cumplimiento de servicios institucionales a la provincia Orellana el 18 y 19 de Octubre de 2018, para seguimiento y A.T en la casa de Acogida y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5020-M de fecha 25-10-2018. Certificación #90.	1500765225	PENAFIEL CADENA VIVIANA ELIZABETH	16.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1501 001 0			16.00	16.00	0.00								
782	780	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	Viáticos Alexandra Almeida:Devengado pago transporte por servicios institucionales a la provincia Orellana el 18 y 19 de Octubre de 2018, para dar seguimiento a las actividades de los servicios de gerontología y autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2018-5019-M de fecha 29-10-2018. Certificacion #90.	1315538494	ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES	16.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1501 001 0			16.00	16.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000									8,625.58	8,625.58	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		50
ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																			
1420	1419	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO PAGO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PROMOCIONALES EL ARTE ME INCLUYE REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA 15D01 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6386-M	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	558.04			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1501 001 0			558.04	558.04	0.00								
1428	376	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 994, POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH CON ORDEN DE COMPRA n° CE 20180001209297 MES SEPTIEMBRE 2018, MIES-CZ-2-DDT-2018-6461-M.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	1,569.39			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1501 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 121 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	372	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 988, SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE DISCAPACIDADES JOAQUIN GALLEGOS LARA PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS MES SEPTIEMBRE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018, ORDEN DE COMPRA N° CE20180001210511.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	1,569.39			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1501 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1431	1094	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE, FACTURA 993, SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH (BONO VARIABLE Y REGISTRO SOCIAL)CON ORDEN DE COMPRA n° CE 20180001318350 SEPTIEMBRE 2018, MIES-CZ-2-2018-6462M.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	3,138.78			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1501 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
1432	1346	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GREFA SALAZAR MONICA DORIS, SEGUN FACTURA 66, ORDEN DE COMPRA 20180001366466 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL (CHALECOS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA, MIES-CZ-2-DDT-2018-6477-M.	1500635451001	GREFA SALAZAR MONICA DORIS	549.75			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1501 001 0			549.75	549.75	0.00								
1436	1435	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TANGUILA ALVARADO ERNESTO BOLIVAR, SEGUN FACTURA 89, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS ORDEN DE COMPRA CI 20180001366393. MIES-CZ-2-DDT-2018-6488-M.	1500591779001	TANGUILA ALVARADO ERNESTO BOLIVAR	501.39			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530812	1501 001 0			501.39	501.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 122 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1438	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TANGUILA ALVARADO ERNESTO BOLIVAR, SEGUN FACTURA 88, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL ORDEN DE COMPRA N° CI 20180001250779, MEMORANDO Nro.-CZ-2-DDT-2018-6496-M.	1500591779001	TANGUILA ALVARADO ERNESTO BOLIVAR	616.46			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1501 001 0			616.46	616.46	0.00								
1441	464	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, SEGUN FACTURA 534, POR SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6521-M SEGUN ORDEN DE COMPRA CE: 20180001209186.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	1,240.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530209	1501 001 0			1,240.25	1,240.25	0.00								
1443	461	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD BERMUDEZ, SEGUN FACTURA 437 BERMUDEZ CIA. LTDA. PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE ATENCIÓN DIRECTA MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6523-M. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE:20180001207851	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1445	911	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTEESTRECHACO S.A, SEGUN FACTURA 310 POR SERVICIO DEL TRANSPORTE MES SEPTIEMBRE PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ENCUENTRA BAJO EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA-MIES ORDEN DE COMPRA CE20180001249281. MIES-CZ-2-DDT-2018-6447-M.	1591712590001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A.	2,079.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530517	1501 001 0			2,079.00	2,079.00	0.00								
1448	1447	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES REN JENNIFER JANETH ADQUISICIÓN MATERIAL DE EDICION,IMPRESIÓN,REPRODUCCIÓN,PUBLICACION,TRADUCCION,EMPASTADO(FORMULARIOS, LIBRETINES) PARA LA DIRECCION DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6596-M	1550006470001	FLORES REN JENNIFER JANETH	389.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1501 001 0			389.00	389.00	0.00								
1453	1389	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, FAC 540, 541, 542, 453, 544, 545 Y 546 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE CINCO TIEMPOS DE COMIDA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SAI HILANDO NUESTROS SUEÑOS. MIES-CZ-2-DDT-2018-6218-M, MES SEPTIEMBRE	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	2,935.97			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530801	1501 001 0			2,935.97	2,935.97	0.00								
1458	463	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. SEGUN FACTURA 82, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SAI HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6637-MSEGUN ORDEN DE COMPRA CE:20180001207776	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	910.51			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530208	1501 001 0			910.51	910.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 124 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1461	1460	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GUTIERREZ GOMEZ BYRON ALFONSO, SEGUN FACTURA 468, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (TONERS) PARA LA IMPRESORA INSTALADA EN EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES- CZ-2-DDT-2018-6638-M	1801666601001	GUTIERREZ GOMEZ BYRON ALFONSO	584.81			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530804	1501 001 0			584.81	584.81	0.00								
1479	1455	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MENA QUINTEROS JERRY PATRICIO, SEGUN FACTURA 3024, POR ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS PARA EL CENTRO DIRECTO DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018- 6559-M	1803557964001	MENA QUINTEROS JERRY PATRICIO	814.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530811	1501 001 0			814.00	814.00	0.00								
1482	1464	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MAMALLACTA ANDI NATALIA BELGICA PAGO COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DIAS 19,20,21 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE TH EN EL DISTRITO ORELLANA Y MESA TECNICA SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6541-M	1500260102	MAMALLACTA ANDI NATALIA BELGICA	160.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								
1483	503	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE SEGUN FACTURA 171, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208017 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHAMBIRA MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018- 6732-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	1,364.06			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,364.06	1,364.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 125 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1485	478	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207594 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI RAYITO DE LUZ MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6633-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	510.60			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			510.60	510.60	0.00									
1487	494	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU, SEGUNFACTURA 721, ORDEN DE COMPRA CE: 20180001208011 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI NUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6710-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	2,223.23			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,223.23	2,223.23	0.00									
1491	1477	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SUNA SIGUENCIA ANGEL OSWALDO PAGO DE PASAJE AL INTERIOR DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19,20 Y 21 SEPTIEMBRE AL TALLER "NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS ,CRA MISION TERNURA" SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6538-M	1500393564	SUNA SIGUENCIA ANGEL OSWALDO	6.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1501 001 0			6.25	6.25	0.00									
1492	1476	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SUNA SIGUENCIA ANGEL OSWALDO PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19,20 Y 21 SEPTIEMBRE AL TALLER "NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS ,CRA MISION TERNURA" SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6538-M	1500393564	SUNA SIGUENCIA ANGEL OSWALDO	84.30			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			84.30	84.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 126 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1493	1474	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 SEPTIEMBRE AL TALLER "PREVENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL" SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6533-M	1803447489	CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA	80.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
1494	1473	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VASCONEZ OCHOA DENISE ADRIANA PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 SEPTIEMBRE AL TALLER MODALIDADES ALTERNATIVAS DE CUIDADO SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6532-M	1500668122	VASCONEZ OCHOA DENISE ADRIANA	80.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
1495	1490	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AGUINDA ALVARADO GILBERTO RUBEN PAGO DE PASAJE AL INTERIOR DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19,20 Y 21 SEPTIEMBRE AL TALLER "NACIONAL DEL SERVCIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS ,CRA MISION TERNURA" SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6535-M	1500584923	AGUINDA ALVARADO GILBERTO RUBEN	6.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1501 001 0			6.25	6.25	0.00								
1496	1489	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AGUINDA ALVARADO GILBERTO RUBEN PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19,20 Y 21 SEPTIEMBRE AL TALLER "NACIONAL DEL SERVCIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS ,CRA MISION TERNURA" SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6535-M	1500584923	AGUINDA ALVARADO GILBERTO RUBEN	110.30			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1501 001 0			110.30	110.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 127 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1497	499	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN 170, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208016 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6720-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	1,541.20			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,541.20	1,541.20	0.00									
1499	496	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA465, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208010 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6713-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	3,283.02			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			3,283.02	3,283.02	0.00									
1501	497	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 464, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208014 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHUK WAWA MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6729-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	1,106.79			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,106.79	1,106.79	0.00									
1503	495	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK, SEGUN FACTURA 439, ORDEN DE COMPRA CE: 20180001208013 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWAKUNA MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6733-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,658.08			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,658.08	1,658.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 128 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	492	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 315, ORDEN DE COMPRA CE: 20180001209957 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6788-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	1,853.29			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,853.29	1,853.29	0.00								
1507	1475	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ORTIZ GUADALUPE MARITHZA OLIMPIA PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 SEPTIEMBRE AL TALLER "PREVENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL" SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6531-M	0605067289	ORTIZ GUADALUPE MARITHZA OLIMPIA	80.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
1508	473	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, SEGUN FACTURA 535, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207487 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI LUCERITOS MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6714-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	519.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			519.80	519.80	0.00								
1510	479	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK, SEGUN FACTURA 438, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207571 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MUSHUK WAWA MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6715-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	678.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			678.00	678.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 129 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1512	467	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU, SEGUN FACTURA 724 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208009 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6634-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	666.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	666.00	666.00	0.00								
1514	462	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA. SEGUN FACTURA 77, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6668-M.SEGUN ORDEN DE COMPRA CE: 20180001207837	1790965414001	SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA.	3,244.55			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	3,244.55	3,244.55	0.00								
1516	460	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA, SEGUN FACTURA 126, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DE SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDT-2018-6668-M CON ORDEN DE COMPRA CE 20180001207808. MES SEPTIEMBRE 2018	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	1,888.05			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,888.05	1,888.05	0.00								
1518	481	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, SEGUN FACTURA 326, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207636 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6699-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	519.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	519.80	519.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 130 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1521	1520	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASEOTOTAL S.A., SEGUN FACTURA 13851 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO ORDEN DE COMPRAS 20180001313844,20180001350567,20180001336352 PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6814-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	614.30			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1501	001	0	614.30	614.30	0.00								
1523	481	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, SEGUN FACTURA 318, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207636 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6700-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	190.91	190.91	0.00	0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	190.91	190.91	0.00								
1525	480	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, SEGUN FACTURA 325, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207648 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SAN BARTOLO MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6698-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	516.41	516.41	0.00	0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	516.41	516.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 131 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	498	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC, SEGUN FACTURA 402, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208015 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI RAYITO DE LUZ MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6712-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	1,983.43			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,983.43	1,983.43	0.00									
1530	502	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 316, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208648 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6711-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	3,586.08			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			3,586.08	3,586.08	0.00									
1532	476	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE ASOSUK, SEGUN FACTURA 437, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207526 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6716-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	678.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			678.00	678.00	0.00									
1534	465	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMS, SEGUN FACTURA 303, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207728 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6631-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS	678.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			678.00	678.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 132 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1536	468	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOLIMUCPANUR, SEGUN FACTURA 167, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207737 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHAMBIRA MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6630-M.	1591714828001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR	519.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			519.80	519.80	0.00									
1540	1539	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ECUAEMPAQUES S.A. ORDEN DE COMPRA CE: 20180001321415 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6824-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	4.70			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530804	1501 001 0			4.70	4.70	0.00									
1543	1542	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA)DEL CDI NUÑA KALLARISHKA KUNA MES DE SEPTIEMBRE.	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	26.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1501 001 0			26.50	26.50	0.00									
1546	1544	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO PAGO ORDEN DE COMPRA N° 20180001321442 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (VINCHAS METALICAS) PARA LA UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6815-M	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	4.20			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530804	1501 001 0			4.20	4.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 133 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	466	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSERLISPIM,M SEGUN FACTURA 154, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207439 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CAMINITO DE LUZ, MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6800-M.	1591715190001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM	678.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			678.00	678.00	0.00								
1550	1050	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DE NAPO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (PROG 56 ACT 006) PERIODO JULIO- SEPTIEMBRE 2018 ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 15D01 TENA-MIES, MIES-CZ-2-DDT-2018-6911-M.	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	417,723.49			417,723.49	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1501 001 0			417,723.49	417,723.49	0.00								
1551	1545	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: YEPEZ ESTUPINAN JORGE LUIS FACTURA N° 001-001-688 PAGO DE LOGISTICA DEL EVENTO UN COMPROMISO CON LA VIDA DE MIS MEJORES AÑOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA 58 ACTIVIDAD 006 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6810-M	1500834518001	YEPEZ ESTUPINAN JORGE LUIS	3,135.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1501 001 0			3,135.50	3,135.50	0.00								
1554	1552	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA- MIES MES SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-2018-6913-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.80			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			28.80	28.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 134 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1584	1579	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PARRA PENAFIEL FABIAN ROLANDO ADQUISICIÓN DE KIT DE CUIDADO MATERIAL DE ASEO PARA LOS TECNICOS HACER UTLIZADOS EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LOS ADULTOS MAYORES SEGUN MEMORANDO MIES- CZ-2-DDT-2018-6936-M	0603141789001	PARRA PENAFIEL FABIAN ROLANDO	1,021.44			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	006	000	530805	1501	001	0	1,021.44	1,021.44	0.00									
1586	1578	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 14 DE MAYO DE BAEZA ASOTEXBAEZA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018- 6907-M	1591717525001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 14 DE MAYO DE BAEZA ASOTEXBAEZA	698.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530812	1501	001	0	698.63	698.63	0.00									
1595	1590	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SALAN PAREDES ANDREA KATHERINE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE TALLER NACIONAL DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACIÓN PARA ADULTOS MAYORES SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018- 6536-M	1804975629	SALAN PAREDES ANDREA KATHERINE	239.33			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	006	000	530303	1501	001	0	239.33	239.33	0.00									
1602	1588	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA CE: 20180001366395 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO (COLCHONETAS) PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018- 6959-M	1591718165001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA	326.65			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530812	1501	001	0	326.65	326.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 135 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1611	1606	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ARMIJOS RIOS ANA GABRIELA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE TALLER NACIONAL DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACIÓN PARA ADULTOS MAYORES SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6537-M	1104661499	ARMIJOS RIOS ANA GABRIELA	240.00			0,00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530303	1501 001 0			240.00	240.00	0.00									
1612	1604	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PATINO LLERENA JANNETTE MALENA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE TALLER NACIONAL DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACIÓN PARA ADULTOS MAYORES SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6534-M	1802200889	PATINO LLERENA JANNETTE MALENA	240.00			0,00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			240.00	240.00	0.00									
1613	1610	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA Y SUCUMBIO LOS DIAS ,04,05 OCTUBRE SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE LOS NN DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6919-M	1803447489	CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA	160.00			0,00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00									
1614	1600	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GUAMAN ENDARA YESSICA KARINA REPOSICIÓN DE GASTO DE PASAJE A INTERIOR DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE REGISTRO SOCIAL SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6804-M	1719685370	GUAMAN ENDARA YESSICA KARINA	7.50			0,00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1501 001 0			7.50	7.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 136 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1615	1592	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GUAMAN ENDARA YESSICA KARINA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE REGISTRO SOCIAL SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6804-M	1719685370	GUAMAN ENDARA YESSICA KARINA	57.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1501 001 0			57.25	57.25	0.00								
1616	1601	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LICUY AGUINDA ANGELA MARITZA REPOSICIÓN DE GASTO DE PASAJE A INTERIOR DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE REGISTRO SOCIAL SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6818-M	1600442626	LICUY AGUINDA ANGELA MARITZA	7.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1501 001 0			7.50	7.50	0.00								
1617	1596	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LICUY AGUINDA ANGELA MARITZA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE REGISTRO SOCIAL SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6918-M	1600442626	LICUY AGUINDA ANGELA MARITZA	78.45			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1501 001 0			78.45	78.45	0.00								
1618	1609	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: OCAMPO ESPIN HOLGER ORLANDO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA(TONERS) PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6971-M	0201728045001	OCAMPO ESPIN HOLGER ORLANDO	440.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1501 001 0			440.00	440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 137 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1622	284	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO MISION JOSEFINA TRANSFERENCIA DEL 25% ADIGNADO AL CONVENIO DE GERONTOLOGIA MODALIDAD RESIDENCIAL (PROG 58 ACT 004) PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6986-M	1590001089001	VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO MISION JOSEFINA	15,341.14			15,341.14	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	1501 001 0			15,341.14	15,341.14	0.00								
1623	1425	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PARA FINANCIAR PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	128.09			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1501 001 0			128.09	128.09	0.00								
1626	500	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, SEGUN FACTURA 330, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208105 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO MES SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7018-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	1,203.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,203.80	1,203.80	0.00								
1628	1625	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA CE 20180001374565 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERÍA(BORDADO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN CHALECO, CAMISETAS Y GORRAS)PARA EL EQUIPO TECNICO DE MISION TERNURA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6996-M	1591718165001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA	300.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1501 001 0			300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 138 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1635	1481	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP CE: 20180001344319 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL (BORDADOS MIES) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES-CZ-2-DDT-2018-7054-M.	1591714852001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP	150.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1501 001 0			150.00	150.00	0.00								
1637	1632	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP, SEGUN FACTURA 391 ORDEN DE COMPRA CE 20180001396184, N° 20180001376119 DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MIES-CZ-2-DDT-2018-7026-M	1591714852001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP	1,514.33			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530802	1501 001 0			1,514.33	1,514.33	0.00								
1639	762	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO (ENERGIA ELECTRICA) DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 003 ITEMS 530104 MES SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7078-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	9.17			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1501 001 0			9.17	9.17	0.00								
1640	651	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. SEGUN FACTURA 1165729, 1165998 DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104, MES SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7077-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	455.27			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			455.27	455.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 139 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1643	1633	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PLASTILIMPIO S.A., SEGUN FACTURA 4942, ORDEN DE COMPRA N° 201800013845337 DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7050-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	152.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1501 001 0			152.50	152.50	0.00								
1646	1644	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PARA FINANCIAR PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 MES SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7075-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	438.29			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1501 001 0			438.29	438.29	0.00								
1649	1608	23/10/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE UNA IMPRESORA COPIADORA PARA BALCN DE SEVICIOS	0201728045001	OCAMPO ESPIN HOLGER ORLANDO	605.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	1501 001 0			605.00	605.00	0.00								
1652	1648	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GARCES TOALOMBO BLANCA SULCIMAN, SEGUN FACTURA 1821, ADQUSICION DE FORMULARIOS,BANERS,SELLOS Y CREDENCIALES. PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 008 CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- MISION TERNURA, MIES-CZ-2-DDT-2018-7112-M	1801431162001	GARCES TOALOMBO BLANCA SULCIMAN	4,308.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	1501 001 0			4,308.80	4,308.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 140 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1660	1659	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16,17,18 OCTUBRE TRASLADO AL SR DIRECTOR AL TERCER CONGRESO NACIONAL AMPLEADO POR LA SRA MINISTTRA. SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-7037-M	1500477466	PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								
1663	296	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE DISCAPACIDADES (PROG 59 PROY 001 ACT 001) PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-2018-7170-M	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	21,625.20			21,625.20	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1501 001 0			21,625.20	21,625.20	0.00								
1664	1662	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP, SEGUN FACTURA395 CE: 20180001344319,20180001391822 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL (CAMISETAS Y BORDADOS MIES) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA. MIES-CZ-2-DDT-2018-7167	1591714852001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP	1,185.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1501 001 0			1,185.00	1,185.00	0.00								
1667	281	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA CUARTO DESEMBOLSO ASIGNADO PARA EL CONVENIO DE GERONTOLOGIA (PROG 58 ACT 004) JULIO A SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7211-M	1560184810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	7,818.85			7,818.85	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1501 001 0			7,818.85	7,818.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 141 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1668	1666	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GUARACA MATUTE ANA CESILIA, SEGUN FACTURA 19249 ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA HACER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7220	1500415029001	GUARACA MATUTE ANA CESILIA	746.70			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530820	1501 001 0			746.70	746.70	0.00								
1670	282	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA CUARTO DESEMBOLSO ASIGNADO AL CONVENIO DE DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD CORRIENTE (PROG 59 ACT 006) PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2018-7242 -M	1560184810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	2,734.92			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1501 001 0			2,734.92	2,734.92	0.00								
1671	298	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DISCAPACIDADES (PROG 59 PROY 001 ACT 001) PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-2018-7240-M INVERSION	1560184810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	2,734.92			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			2,734.92	2,734.92	0.00								
1674	1673	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE METALMECÁNICOS Y CARPINTEROS MANOS CREATIVAS ECUADOR ASOMETACAREC CON ORDEN DE COMPRA CE 20180001366392 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL SAI SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7258-M	1591713767001	ASOCIACION DE METALMECÁNICOS Y CARPINTEROS MANOS CREATIVAS ECUADOR ASOMETACAREC	337.77			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530812	1501 001 0			337.77	337.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 142 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1679	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CHILQUIINGA CHANALUISA LUIS ARTURO ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERIA (CONFECCIÓN DE FORROS PARA KATRES) DE LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7259-M	1500598261001	CHILQUIINGA CHANALUISA LUIS ARTURO	4,864.50			4,815.85	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	1501 001 0			4,864.50	4,864.50	0.00								
1682	295	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYACU CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (PROG 56 ACT 006) PERIODO JULIO -SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-2018-7294-M	1560602240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYACU	24,015.81			24,015.81	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1501 001 0			24,015.81	24,015.81	0.00								
1683	1678	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RUIZ QUINONEZ JENNY MARIANA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTAR EL AREA DE ESTIMULACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7264-M	0502682925001	RUIZ QUINONEZ JENNY MARIANA	3,571.42			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530812	1501 001 0			3,571.42	3,571.42	0.00								
1685	766	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 003 ITEMS 530105 MES SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7276-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.11			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1501 001 0			71.11	71.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 143 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1687	765	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530105 MES SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7280-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	368.95			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			368.95	368.95	0.00									
1698	1672	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RODRIGUEZ CASTILLO KATHERINE LIZBETH FACTURA N° 001-001-4799 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERIA (BOTAS Y PONCHO DE AGUAS) DE LOS TECNICOS DE MIS MEJORES AÑOS QUE LABORAN EN TERRITORIO DEL PROGRAMA 58 ACTIVIDAD 006 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7219-M	1500892300001	RODRIGUEZ CASTILLO KATHERINE LIZBETH	243.30			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530802	1501 001 0			243.30	243.30	0.00									
1700	294	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (PROG 56 ACT 006) PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7300-M	1560508490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	7,870.89			7,870.89	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1501 001 0			7,870.89	7,870.89	0.00									
1702	768	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 MES SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7286-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	200.39			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			200.39	200.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 144 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	292	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GAD DE TENA CUARTO DESEMBOLSO ASIGNADO AL CONVENIO DE GERONTOLOGIA MODALIDAD DIURNO (PROG 58 ACT 004) PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7329-M.	1560512920001	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	7,340.14			7,340.14	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1501 001 0			7,340.14	7,340.14	0.00								
1705	280	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYUNA CUARTO DESEMBOLSO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL CONVENIO DE GERONTOLOGIA MODALIDAD DIURNO (PROG 58 ACT 004) PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-2018-7328-M	1560513300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYUNA	6,606.91			6,606.91	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1501 001 0			6,606.91	6,606.91	0.00								
1706	289	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA CUARTO DESEMBOLSO ASIGNADO AL CONVENIO DE GERONTOLOGIA MODALIDAD ALTERNATIVO (PROG 58 ACT 004) PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7327-M	1560508490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	1,888.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1501 001 0			1,888.00	1,888.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 145 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1707	1701	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO 50% CONVENIO DE DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD (PROG 59 ACT 006) PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 15D01 TENA-MIES Y EL GAD DE CHACO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7332-M CORRIENTE	1560001400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO	1,456.86			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	1501	001	0	1,456.86	1,456.86	0.00								
1708	1693	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS DE LA DDT DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7316-M	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	1,518.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1501	001	0	1,518.63	1,518.63	0.00								
1710	1692	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES , SEGUN FACTURA 298, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICO PARA EL ESPACIO ACTIVO DE MIS MEJORES AÑOS PROGRAMA 58 ACTIVIDAD 006 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7245-M	0104661392001	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES	3,717.29			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530812	1501	001	0	3,717.29	3,717.29	0.00								
1712	1691	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : CARRION BRAULIO CRISTIAN PAUL FACTURAS 001 -001-002 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL EQUIPO TECNICO DE MISION TERNURA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6627-M	1500690894001	CARRION BRAULIO CRISTIAN PAUL	2,675.20			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530812	1501	001	0	2,675.20	2,675.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 146 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1714	1348	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA ORDEN DE COMPRA 20180001376118 LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERÍA (CAMISETAS Y PONCHO) PARA LAS TUTORAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS	1591718165001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA	1,279.47			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530802	1501 001 0			1,279.47	1,279.47	0.00								
1719	1717	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA ORDEN DE COMPRA N° 20180001384407,20180001384406,20180001384405, PARA LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7336-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	178.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1501 001 0			178.25	178.25	0.00								
1721	1716	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO ORDEN DE COMPRA N° 20180001384335 PARA LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7335-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	50.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1501 001 0			50.00	50.00	0.00								
1723	1718	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICO PARA DE LOS TECNICOS DE MIS MEJORES AÑOS PROGRAMA 58 ACTIVIDAD 006 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7255-M	0104661392001	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES	1,017.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	1501 001 0			1,017.80	1,017.80	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000									605,198.43	605,198.43	0.00	513,158.28						CANTIDAD DE CURS:	103

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 148 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1489	618	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTES TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6912-M. FACT566, ORD.CAT ELECTR 1224152 Y DOC. ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	627.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	1705 001 0			627.20	627.20	0.00								
1498	1490	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORTIZ FLORES GALO JAVIER .- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR A TERCER COMITÉ ZONAL, CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-6937-M Y DOC. ADJ.	1708722895	ORTIZ FLORES GALO JAVIER	118.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			7.50	7.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			110.50	110.50	0.00								
1499	1491	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	MENA CRUZ FELIX ADOLFO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR A TERCER COMITÉ ZONAL, CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-6936-M Y DOC. ADJ.	1708468168	MENA CRUZ FELIX ADOLFO	66.50			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			66.50	66.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 149 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1500	1492	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	VACA VACA MARIA JOSE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA CZ2 DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR A PRIMER COMITÉ ZONAL.COMUNICACION, CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-6935-M Y DOC. ADJ.	1723700520	VACA VACA MARIA JOSE	57.61			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			57.61	57.61	0.00									
1501	1494	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CHUGANDRO SANTIAGO FABRICIO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA CZ2 DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FIN TRASLADO FUNCIONARIOS COMITÉ ZONAL, CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-6845-M Y DOC. ADJ.	1721494084	SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO	48.50			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			48.50	48.50	0.00									
1502	1495	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILATUÑA RODRIGUEZ LUZ MERY.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR A TERCER COMITÉ ZONAL, CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-6994-M Y DOC. ADJ.	1708130537	VILATUNA RODRIGUEZ LUZ MERY	60.25			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			60.25	60.25	0.00									
1503	1496	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUANOTOA CASAMIN ROCIO MARGOTH.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR A TERCER COMITÉ ZONAL, CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-6992-M Y DOC. ADJ.	1711883882	GUANOTOA CASAMIN ROCIO MARGOTH	62.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530303	1705 001 0			62.40	62.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1504	1497	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHIGUANO GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR A TERCER COMITÉ ZONAL, CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-6996-M Y DOC. ADJ.	1707223705	CHIGUANO GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES	61.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1705 001 0			61.00	61.00	0.00								
1507	446	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE CAMIONETAS PLAZA CIVICA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7112 -M. FACT.1943, ORD.CAT.1209067 Y DOC ADJ	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	1,568.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1705 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
1508	452	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7113-M. FACT.2338, ORD.CAT.1210458 Y DOC ADJ	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,411.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1705 001 0			1,411.20	1,411.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 151 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	447	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑA.FAMILIAR PARA LOS CANTONES CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO CORRESPON AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-7105-M,FACT.565,ORD.CAT.1210345 Y DOC.ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1705 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
1510	836	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCIÓN INVIN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7091M. FACT.16280, RESOL.ADM. 030-D-D-RUMIÑAHUI	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	90.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530246	1705 001 0			90.00	90.00	0.00								
1512	948	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO INCL.FERIADOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-7092-M. FACT.268 ORD.CAT.ELEC.1277659	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1705 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 152 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1514	1505	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO DEL 30-08-2018AL 30-09- 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7097 -M, FACT.1786513	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	49.35			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			49.35	49.35	0.00								
1515	1036	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	TINGO ORTIZ BRENDA JAZMIN.- REGISTRO DE DEVENGADOPARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO (CALENTADOR EXTERIOR) PARA TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7103-M.FACT64, ORD.CATL.ELEC.1312933 Y DOC.ADJUNTOS	1724944838001	TINGO ORTIZ BRENDA JAZMIN	52.08			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530802	1705 001 0			52.08	52.08	0.00								
1517	1439	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO DESMOND DALTON CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7098 -M. FACT.388, CONTRATO 03-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	3,626.95			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			3,626.95	3,626.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 153 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1519	1440	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLUC.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7124 -M.FACT.431,CONTRATO 04-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	3,842.81			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			3,842.81	3,842.81	0.00									
1521	1442	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7119-M.FACT.566,CONTRATO 05-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	3,933.17			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			3,933.17	3,933.17	0.00									
1523	968	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7120M. FACT.374, ORD.CAT.ELEC.180001311294 Y DOC.ADJUNTA	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 154 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1525	969	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7123M. FACT.387, ORD.CAT.ELEC.20180001311296 Y DOC.ADJUNTA	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00								
1527	967	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7125 -M.FACT. 571, ORD.CATAL.1311321 Y DOC. ADJUNTOS.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00								
1529	448	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LOS CANT.MEJIA Y RUMINAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018,CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-7093-M. FACT.2292, ORD.CAT.1210347 Y DOC ADJUNTOS.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	627.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1705 001 0			627.20	627.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 155 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1530	449	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANS NARCISA PARRAGA.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑA.FAMILIAR PARA LOS CANTO, PUERTO QUITO, PEDRO VIC MALD Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CORRESPON AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-7117M,FACT.858,ORD.CAT.1210381	2390017114001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A.	1,254.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	1705 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00									
1531	1322	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES DEL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7102-M.DE AUTORIZACION DE PAGO A FAVOR DE MANOSALVAS ROSAS HENRY RENE	1723701460001	MANOSALVAS ROSAS HENRY RENE	557.14			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730249	1700 001 0			557.14	557.14	0.00									
1533	1403	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMINAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7209-M.DE AUTORIZADO	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	157.20			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530809	1705 001 0			157.20	157.20	0.00									
1537	388	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7207 -M DE AUTORIZADO DE PAGO . A FAVOR DE CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	3,117.44			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	1705 001 0			3,117.44	3,117.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 156 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1538	358	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIOS DE DESARROLLO INFANTIL FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DE ACCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MEJÍA, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO No. MIES-CZ2-2018-7237-M	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	162,583.34			162,583.34	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1705 001 0			162,583.34	162,583.34	0.00								
1539	354	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIOS DE DESARROLLO INFANTIL FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO , CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZADO DE PAGO No. MIES-CZ2-2018-7236-M	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	239,655.09			239,655.09	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1705 001 0			239,655.09	239,655.09	0.00								
1545	360	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIOS DE DESARROLLO INFANTIL FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DE UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS (GADIP CAYAMBE) , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7362-M	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	482,365.91			482,365.91	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1705 001 0			482,365.91	482,365.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 157 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	355	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIOS DE DESARROLLO INFANTIL FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS , CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZADO DE PAGO No. MIES-CZ2-2018-7363-M	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	14,648.37			14,648.37	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1705 001 0			14,648.37	14,648.37	0.00								
1550	1547	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PV MALDONADO CONSUMO SEPTIEMBRE 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO No. MIES-CZ2-DDR-2018-7361-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.61			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			25.61	25.61	0.00								
1557	1554	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA DE CAYAMBE CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2018 , CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZADO DE PAGO No. MIES-CZ2-DDR-2018-7353M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.91			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			13.91	13.91	0.00								
1558	1543	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO SEPTIEMBRE 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7294 -M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.48			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			25.48	25.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 158 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1560	1552	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO SEPTIEMBRE 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7380-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.13			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			27.13	27.13	0.00								
1561	1553	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO SEPTIEMBRE 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7377-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.66			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1705 001 0			8.66	8.66	0.00								
1565	395	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIOS DE DISCAPACIDAD INVERSIÓN MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DE ACCIÓN SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE MEJIA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7382-M	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	8,562.25			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			8,562.25	8,562.25	0.00								
1566	965	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SÁBADO, DOMINGO FERIADO DIURNO MES DE JULIO 2018, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2018-7253-M. A FAVOR DE DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	348.95			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1705 001 0			348.95	348.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 159 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1572	394	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DEL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIOS DE DISCAPACIDAD INVERSIÓN MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DE UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS GADIP MCAYAMBE, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO No. MIES-CZ2-2018-7483-M	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	19,563.26			19,563.26	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1705	001	0	19,563.26	19,563.26	0.00								
1573	396	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DEL PAGO CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD INVERSIÓN MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DE GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO No: MIES-CZ2-2018-7481-M	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	16,914.69			16,914.69	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1705	001	0	16,914.69	16,914.69	0.00								
1574	397	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DEL PAGO CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD INVERSIÓN MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO No: MIES-CZ2-2018-7485-M	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	17,482.05			17,482.05	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1705	001	0	17,482.05	17,482.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 160 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1575	398	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIOS DE DISCAPACIDAD INVERSIÓN MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DEL GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7484-M	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	11,654.70			11,654.70	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			11,654.70	11,654.70	0.00								
1576	373	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DEL PAGO DE CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIOS DE ADULTO MAYOR CORRIENTE MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DEL GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO No. MIES-CZ2-2018-7480-M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	1,763.01			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1705 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
1577	364	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR CORRIENTE MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DE UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS , CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO No. MIES-CZ2-2018-7482-M	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	5,865.83			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1705 001 0			5,865.83	5,865.83	0.00								
1581	1578	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7537 -M.	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	66.21			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1705 001 0			66.21	66.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 161 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	369	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DE PAGO DE CUARTO DESEMBOLSO , PARA FINANCIAR CONVENIOS DE ADULTO MAYOR CORRIENTE MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADOS CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO No. MIES-CZ2-2018-7540-M	1791825187001	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMIÑAHUI	1,763.01			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	1705 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
1583	401	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO. DEL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL INVERSIÓN MODALIDAD CETI FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DE GAD MUNICIPAL S.M.LOS BANCOS , CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO No: MIES-CZ-2-DDR-2018-7554-M	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	14,965.05			14,965.05	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1705 001 0			14,965.05	14,965.05	0.00								
1584	1332	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI DEL SERVICIO DE SEPTIEMBRE- 2018, CONFORME MEMORANDO AUTORIZDO D EPAGO MIES-CZ2-DDR-2018-7532-M.	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	3,017.43			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1705 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
1594	1593	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO SEPTIEMBRE 2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7602M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48.76			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			48.76	48.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 162 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	359	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIOS DE DESARROLLO INFANTIL FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO, CONFORME MEMORANDO MEMORANDO DE AUTORIZADO DE PAGO No. MIES-CZ2-2018-7612-M	1760009530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO	20,916.25			20,916.25	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1705 001 0			20,916.25	20,916.25	0.00									
1596	405	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DE PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL INVERSIÓN MODALIDAD MENDICIDAD FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DE FUNDACIÓN ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO FACE , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7617-M	1790985067001	FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO	9,574.94			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780204	1705 001 0			9,574.94	9,574.94	0.00									
1597	371	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DEL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIOS DE ADULTO MAYOR CORRIENTE MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DE GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO , CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO No. MIES-CZ2-2018-7616-M.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	5,107.77			5,107.77	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	004	000	580104	1705 001 0			5,107.77	5,107.77	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 163 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1598	370	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO DEL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIOS DE ADULTO MAYOR CORRIENTE MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DE GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-7611-M.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	3,309.70			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1705 001 0			3,309.70	3,309.70	0.00								
1599	372	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIOS DE ADULTO MAYOR CORRIENTE MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA FIRMADOS CON TERCEROS A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL PEDRO MONCAYO , CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO DE PAGO No. MIES-CZ2-2018-7613-M.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	6,943.89			6,943.89	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1705 001 0			6,943.89	6,943.89	0.00								
1608	1585	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS GUANIN CARMEN DEL ROCIO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA CZ2 DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR A TERCER COMITÉ ZONAL, CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-7156-M Y DOC. ADJ.	1709278145	ARIAS GUANIN CARMEN DEL ROCIO	76.90			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			76.90	76.90	0.00								
1609	1586	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PEÑA SANDRA ELIZABETH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA CZ2 DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR A TERCER COMITÉ ZONAL, CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-7144-M Y DOC. ADJ.	1709452450	GOMEZ PENA SANDRA ELIZABETH	61.51			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			61.51	61.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 164 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1610	1587	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANDO CHICAIZA MARTHA CECILIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA CZ2 DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR A TERCER COMITÉ ZONAL, CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-7145-M Y DOC. ADJ.	1712743697	CANDO CHICAIZA MARTHA CECILIA	68.25			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			68.25	68.25	0.00								
1611	1588	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA CZ2 DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR A TERCER COMITÉ ZONAL, CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-7143-M Y DOC. ADJ.	1711730356	ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO	54.86			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			54.86	54.86	0.00								
1612	1589	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	RENGIFO TACO VICTOR GONZALO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA CZ2 DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR A TERCER COMITÉ ZONAL, CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-7247-M Y DOC. ADJ.	1717044976	RENGIFO TACO VICTOR GONZALO	53.86			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			53.86	53.86	0.00								
1613	1592	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	OSORIO ZALDUMBIDE ADRIANA DEL CARMEN.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA CZ2 DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR A TERCER COMITÉ ZONAL, CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-7142-M Y DOC. ADJ.	1711723146	OSORIO ZALDUMBIDE ADRIANA DEL CARMEN	59.75			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1705 001 0			59.75	59.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 165 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1614	1590	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILATUÑA RODRIGUEZ LUZ MERY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AMBATO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FIN ASISTIR A TALLER NACIONAL DEL SERVICIO DE CNH, CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-6751-M Y DOC. ADJ.	1708130537	VILATUNA RODRIGUEZ LUZ MERY	64.14			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			64.14	64.14	0.00									
1615	1591	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA DEL 03 Y 04 DE OCTUBRE DE 2018 FINREALIZAR OPERATIVO DE REGISTRO SOCIAL, CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-7351-M Y DOC. ADJ.	1713497731	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR	42.45			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530303	1705 001 0			42.45	42.45	0.00									
1620	1616	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CID EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO DEL 05-09-2018 AL 02-10-2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7673-M, FACT.14842043 Y DOC. ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	45.29			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			45.29	45.29	0.00									
1622	1619	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA(FLASH MEMORY) PARA TECNICAS DE GESTION BONO JOAQUIN GALLEGOD LARA DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7603-M, FACT.12051,ORD.CATAL.ELECT.1359816 Y DOC. ADJUN	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	23.58			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530804	1705 001 0			23.58	23.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 166 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1617	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	G.A.D.MUNICIPAL DEL CANTON PUETO QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI CECIL DE LA TORRE POR CONSUMO DEL MES SEPTIEMBRE 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7752M.FACT.83499	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	107.30			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			107.30	107.30	0.00								
1625	365	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM.02-17D11-06138-D ADULTO MAYOR GERONTOLOGIA MODALIDAD DOMICILIARIA, DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 ENTRE LA DDR Y UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS CONFORME MEMORANDO7668M	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	1,726.97			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1705 001 0			1,726.97	1,726.97	0.00								
1626	367	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO ADULTO MAYOR GERONTOLOGIA MODALIDAD DOMICILIARIA CONVE.AM-02-17D11-06140D, DE OCTUBRE A DICIEMBRE ENTRE LA DDR Y G.A.D MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7754-M.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1,763.01			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1705 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 167 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1627	368	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL RUMINAHUI.- REGIS. DE DEVENGADO CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-06147-D DE ADULTO MAYOR GERONTOLOGIA MODALIDAD ATENCION RESIDENCIAL, DE OCTUBRE ¿ DICIEMBRE 2018 ENTRE LA DDR Y LA CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL RUMINAHUI CONF. MEMO7667	1791825187001	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI	17,344.80			17,344.80	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	1705 001 0			17,344.80	17,344.80	0.00								
1628	400	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06118-D DE SERVICIO DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INF. DE OCTUBRE- DICIEMBRE 2018 ENTRE LA DDR Y FUN NIÑOS CON DEST EN LAS MANOS DE DIOS CONF MEMO 7764	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	15,429.55			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1705 001 0			15,429.55	15,429.55	0.00								
1629	402	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06116-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ETI EXTRAMURAL. DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 ENTRE LA DDR Y FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS CONFORME MEMO 7765	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	7,953.55			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1705 001 0			7,953.55	7,953.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 168 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	404	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-6120-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD MENDICIDAD . DE OCTUBRE A DICIEMBRE ENTRE LA DDR Y FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS CONFORME MEMO 7763	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	9,574.91			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			9,574.91	9,574.91	0.00								
1631	406	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06114-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INST. DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 ENTRE LA DDR Y FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-7766M.	1791750365001	FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO	21,126.49			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			21,126.49	21,126.49	0.00								
1632	407	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVO DIA.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06115-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR. DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 ENTRE LA DDR Y FUNDACION NUEVO DIA CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-7755M.	1792730015001	FUNDACION NUEVO DIA	6,363.16			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			6,363.16	6,363.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 169 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1633	406	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR ALCANCE AL SEGUNDO DESEMBOLSO POR PROVISIONES NO CONSIDERADAS EN DICHO PERIODO, DE CONVENIO PE-02-17D11-06114-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INST. SE ADJUNTA CRITERIO JURIDICO Y DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL DESEMB.	1791750365001	FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO	84.13			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			84.13	84.13	0.00								
1634	406	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR ALCANCE AL TERCER DESEMBOLSO POR PROVISIONES NO CONSIDERADAS EN DICHO PERIODO, DE CONVENIO PE-02-17D11-06114-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INST. SE ADJUNTA CRITERIO JURIDICO Y DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL DESEMB.	1791750365001	FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO	16.98			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			16.98	16.98	0.00								
1638	1637	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	HOMSEPRI CIA.LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA DE LUNES A DOMINGO DE 7PM A 7AM. DE LUNES A DOMINGO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMINAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFOR A MEMO.7824,ORD.CATL.ELCTR. 1337925, FACT.2409 Y DOC.ADJ.	1390150284001	HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTD.	1,675.93			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			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: 170 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1640	1635	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI FRANCISCO RAMON POR CONSUMO DEL MES DE 19 -09-2018 AL 17-10-2018 CONFORME A MEMO 7826, FACT.15318470 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	62.34			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			62.34	62.34	0.00								
1643	1141	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D.PARROQUIAL RURAL DE TOCACHI.REGISTRO DEVENGADO POR TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02- 17D11-07538-D POR SERVICIO DE ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, FIRMADO POR GADPRURAL TOCACHI Y DDR CONFO. MEMO7835	1768107770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOCACHI	1,567.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1705 001 0			1,567.14	1,567.14	0.00								
1644	1140	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D.PARROQUIAL RURAL DE TOCACHI.REGISTRO DEVENGADO POR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-07537-D OCTUBRE- DICIEMBRE POR SERVICIO DE ADULTOS MAYORES ATENCION DIURNA, FIRMADO POR GADPRURAL TOCACHI Y DDR CONFO. MEMO7834	1768107770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOCACHI	11,524.92			11,524.92	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1705 001 0			11,524.92	11,524.92	0.00								
1649	1642	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO) PARA EQUIPO TECNICO DE LA GESTION BJGL DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7837 -M. FACT.5994.ORD.CAT.ELEC.1359896 Y DOC. ADJUNTOS.	1712979564001	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD	59.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530804	1705 001 0			59.40	59.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 171 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1651	374	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE ADULTO MAYOR GERONTOLOGIA MODALIDAD DOMICILIARIA, DE OCTUBRE A DICIEMBRE ENTRE LA DDR Y G.A.D MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-7895-M Y DOC. ADJUNT	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	1,763.01			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1705 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
1652	403	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	SALEM INTERNATIONAL.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06117-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL. DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 ENTRE LA DDR Y FUNDACION SALEM INTERNATIONAL CONFORME MEM MIES-CZ-2-DDR-7883-M	1791874706001	SALEM INTERNATIONAL	7,953.55			7,953.55	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			7,953.55	7,953.55	0.00								
1653	399	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D.MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO. R DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO PD-02-17D11-06133-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION HOGAR Y COMUNIDAD DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 ENTRE LA DDR Y G.A.D.MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO CONFO. MEM MIES-7891	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	11,383.95			11,383.95	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			11,383.95	11,383.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 172 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	357	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-06198-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 ENTRE LA DDR Y G.A.D PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7893 -M.	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	14,946.47			14,946.47	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1705 001 0			14,946.47	14,946.47	0.00								
1655	356	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D.MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-06193-DE DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE OCTUBRE A DICIEMBRE ENTRE LA DDR Y G.A.D.MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7889M Y DOC.ADJ	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	11,911.59			11,911.59	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1705 001 0			11,911.59	11,911.59	0.00								
1656	361	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	QUALITY SERVICES S.A. QUALISA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONV. DI-02-17D11-06189-D EN REFERENCIA A CONV.MODIFICATORIO DI-02-17D11-06189D, DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 ENTRE LA DDR Y LA ORG. QUALITY SERVICES S.A. CONFO. MEMO 7892M	1791740262001	QUALITY SERVICE S.A. QUALISA	15,140.72			15,140.72	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1705 001 0			15,140.72	15,140.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 173 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1662	366	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE ADULTO MAYOR GERONTOLOGIA MODALIDAD ATENCION DIURNA, CONVENIO AM-02-17D11-06139D DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 ENTRE LA DDR Y EL G.A.D MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMO 7890 YDOC.ADJ	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	21,148.33			21,148.33	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1705 001 0			21,148.33	21,148.33	0.00								
1663	363	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN DE DAMAS TABACUNDEÑAS.-P.R DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-06146-D DE ADULTO MAYO GERONTOLOGIA MODALIDAD ATENCION RESIDENCIAL, DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 ENTRE LA DDR Y LA ASOCIACIÓN DE DAMAS TABACUNDEÑAS CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-7896-M Y DOC.ADJ	1791788656001	ASOCIACION DE DAMAS TABACUNDENAS	14,191.20			14,191.20	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	1705 001 0			14,191.20	14,191.20	0.00								
1666	1660	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	EPMAPA PVM.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO OCTUBRE 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMINAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-7912M.FACT.89999 Y DOC DJUNTOS	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	35.26			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			35.26	35.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 174 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1671	1665	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXUNTRAB.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION (CAMISETAS MANGA LARGA)PARA EQUIPO TECNICO BALCON DE SERVICIOS DE LA DDR CONFORME MEM MIES7698. FACT.105, ORD.CATL.ELEC.1324149 Y DOC.ADJUNTOS	1792711363001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN Y TRABAJO ASOTEXUNTRAB	123.76			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	1705 001 0			123.76	123.76	0.00								
1673	1668	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANO GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (SEPARADORES PLASTICOS,SOBRES DE MANILA)PARA EQUIPO TECNICO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CONFORME A MEMO 7680,FACT.1935,ORD.CAT.ELEC.1360011-1359882	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	46.33			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530804	1705 001 0			46.33	46.33	0.00								
1677	1493	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	APREDES ANGEL DIEGO.-REGI. DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 300EJEMPLARES PROTOCOLO GENERAL DE ACTUA.FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS-ÑOS,ADOLECENTES, MUJERES,PERS.CON DISCA.ADUL.MAY PARA EL DDR,CONF.MEMO7910,ORD.SER.008 ,FAC.2474	0603017880001	PAREDES SATAN ANGEL DIEGO	588.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1705 001 0			588.00	588.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 175 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1679	1669	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO CANTONES DE NOROCCIDENDE DE PICH.FIN DICTAR TALLER IDEAS DE NEGOCIOS DEL 17AL 18 DE OCTUBRE 2018.CONFORME MEMORANDO MIES- CZ2-DDR-2018-7776-M Y DOC.ADJUNTOS	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	63.75			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	63.75	63.75	0.00								
1693	1680	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DEL 21-09-2018 AL 24-10-2018 CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2- DDR-2018-7955-M.FACT.3461639 Y DOC.ADJUNTOS	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	151.66			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	151.66	151.66	0.00								
1695	1681	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL CAYAMBE CONSUMO DEL 21-09-2018 AL 24-10-2018 CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2- DDR-2018-7965-M.FACT.3461637 Y DOC.ADJUNTOS	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	25.36			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	25.36	25.36	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000									1,274,051.54	1,274,051.54	0.00	1,138,345.90		CANTIDAD DE CURS:					97

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 176 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES																			
1319	1304	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS desde SEPTIEMBRE 2018 a favor de ASOCREF proceso realizado meddiantte FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO N° 0004-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018, Autorizado según Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-11784-M	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	3,160.09			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,160.09	3,160.09	0.00								
1321	1300	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI JUAN MONTALVO desde SEPTIEMBRE 2018 a favor de ASOMURETO según proceso realizado FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO N° 0001-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018, autorizado según Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-11777-M	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	3,913.09			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,913.09	3,913.09	0.00								
1323	892	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Contratación de Vehículo para el programa del Bono Joaquín Gallegos Lara para realizar visitas domiciliarias a favor de Cooperativa de Transporte en taxis Automóviles tipo SEDAN Joya de los Sachas periodo SEPTIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001345593	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	1,003.73			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	2201	001	0	1,003.73	1,003.73	0.00								
1327	1303	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago de servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA desde SEPTIEMBRE 2018 a favor de ASOCREF proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO N° 0004-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018, Autorizado según Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-11751-M	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	2,750.96			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,750.96	2,750.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 177 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1330	1301	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL desde SEPTIEMBRE 2018 a favor de ASOMURETO proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO N° 0001-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018, Autorizado según Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-11752-M	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	1,506.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,506.00	1,506.00	0.00								
1336	1302	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIOSOS perteneciente a SEPTIEMBRE 2018 a favor de ASOMANTRAB proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO N° 0003-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018, autorizado según Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-11861-M	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	2,934.19			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,934.19	2,934.19	0.00								
1338	379	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para contratación de alquiler de vehículos para los técnicos de plan de Acompañamiento familiar perteneciente al Distrito Loreto-Orellana Mies a favor de Cooperativa de Transporte en Taxis y Camioneta doble cabina para el periodo septiembre PROCESO CATE-20180001236487	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	7,134.40			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	2201 001 0			7,134.40	7,134.40	0.00								
1339	1306	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de alimentación para el CDI WAWA WASHI mes de SEPTIEMBRE 2018 a favor de ASOMANTRAB proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO N° 0003-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018, autorización según Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-11862	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	1,802.18			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,802.18	1,802.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1341	1305	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE de SEPTIEMBRE 2018 a favor de ASOALCARDI proceso realizado mediante FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO N° 0002-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018, Autorizado según Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-11820-M	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	3,187.70			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,187.70	3,187.70	0.00								
1343	431	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SUMAK SISA perteneciente a la dirección distrital Orellana para el mes de septiembre 2018 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20180001251540	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	481.58			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			481.58	481.58	0.00								
1345	429	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Juan Montalvo perteneciente a la dirección distrital Orellana para los meses de SEPTIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE20180001251539	1792613019001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LOGÍSTICA GRUPO AMAZON ASOSERAMA	480.37			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			480.37	480.37	0.00								
1347	432	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SABIOS Y TRAVIESOS perteneciente a la dirección distrital Orellana para los meses de SEPTIEMBRE 2018 A FAVOR DE ASOLIMSEM ORDEN DE COMPRA CE20180001251541	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	481.58			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			481.58	481.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 179 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1350	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de arrendamiento de edificio, para el funcionamiento de las oficinas del distrito Mies Orellana de los meses de septiembre y octubre 2018 a favor de la Señora GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA según proceso Especial N° PE-22D02-001-2018, autorizado Memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-12149-M	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	5,000.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1373	1359	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de agua potable correspondiente al mes de julio, agosto y septiembre del CDI Estrellita de Octubre favor del GADMC JOYA DE LOS SACHAS Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-11860-M	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	10.92			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	10.92	10.92	0.00								
1374	1360	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- consumo de Telecomunicaciones CDI Emblemáticos y Directos consumo del mes de septiembre 2018 a favor de CNT fact. 10481723-24-21-25-26-20-22 con aut. pago N° MIES-CZ2-DDO-2018-12195-M emitido por el Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.68			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2201	001	0	67.68	67.68	0.00								
1376	1358	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pag de agua potable correspondiente a los meses de marzo a septiembre 2018 a favor de la Junta Adm de Agua potable Rumipamba según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-11859-M	2260015570001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD RUMIPAMBA	96.75			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	96.75	96.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 180 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1383	1357	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de agua potable correspondiente del mes de julio y agosto de 2018, del CIBV Dulces Sonrisas a favor de la Junta Administradora de Agua Potable San Carlos Aut. de Pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-11858-M	2290333868001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SAN CARLOS	23.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2201 001 0			23.00	23.00	0.00									
1384	1361	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-para el pago de servicio de Telecomunicaciones de las oficina del Distrito Loreto Orellana, oficina Sacha e internet correspondiente al consumo de septiemb 2018 a favor de Corporación Nacional de Telecomunicaciones fact. 104757222-21-29-28-30, autorizado MIES-CZ2-DDO-2018-12223M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	64.31			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2201 001 0			64.31	64.31	0.00									
1395	162	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.-transferencia de CUARTO DESEMBOLSO del convenio 2018 con el GADPR Lago San Pedro con RUC 2260004370001 servicio Intergeneracional Adulto Mayor Visitas Domiciliarias, convenio N° AM-02-22-22D02-06602-D según Aut N° MIES-CZ-2-DDO-2018-12515-M emitido Coordinación Zonal2	2260004370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGO SAN PEDRO	1,763.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	004	000	580104	2201 001 0			1,763.00	1,763.00	0.00									
1397	161	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.-transferencia de CUARTO DESEMBOLSO del convenio 2018 de cooperación con el GADMC Loreto con el RUC 1560001830001 servicio intergeneracional Adulto mayor Espacios Alternativos, convenio N° AM-02-22-22D02-06399-D según memor Aut. N° MIES-CZ-2-DDO-2018-12514-M emitido por la Coord Zonal2	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	7,052.01			7,052.01	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	004	000	580104	2201 001 0			7,052.01	7,052.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 181 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	168	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.-transferencia de CUARTO DESEMBOLSO del convenio 2018 de cooperación con el GADPR San Carlos con el RUC 2260002320001servicio Intergeneracional Adulto Mayor Visitas Domiciliarias, convenio N° AM-02-22-22D02-06600-D mem Aut. N° MIES-CZ-2-DDO-2018-12516-M.	2260002320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS	1,762.89			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2201 001 0			1,762.89	1,762.89	0.00								
1399	167	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.-transferencia CUARTO DESEMBOLSO del convenio 2018 de cooperación con el GADPR Enokanqui con RUC2260004610001 servicio Intergeneracional Adulto Mayor Visitas Domiciliarias, convenio N° AM-02-22-22D02-06593-D memorando Aut. N° MIES-CZ-2-DDO-2018-12517-M	2260004610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ENOKANQUI	1,763.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2201 001 0			1,763.00	1,763.00	0.00								
1400	165	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.-transferencia CUARTO DESEMBOLSO del convenio 2018 de cooperación con el GADMF Orellana con el RUC 1560000780001servicio intergeneracional Adulto Mayor atención domiciliaria, convenio N°AM-02-22-22D02-06633-D, memorando Aut. N° MIES-CZ-2-DDO-2018-112518-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	8,815.01			8,815.01	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2201 001 0			8,815.01	8,815.01	0.00								
1401	166	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.-transferencia CUARTO DESEMBOLSO del convenio 2018 de cooperación con el GADMC Aguarico con el RUC 1560000350001 servicio intergeneracional Adulto Mayor Espacios Alternativos, convenio N° AM-02-22-22D02-06596-D memorando Aut. N° MIES-CZ-2-DDO-2018-12520-M	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	2,734.83			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2201 001 0			2,734.83	2,734.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 182 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1402	163	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- transferencia de CUARTO DESEMBOLSO del convenio 2018 de cooperación con el GADPR TRES DE NOVIEMBRE con RUC 2260004450001 servicio intergeneracional Adulto mayor Espacios Alternativos, convenio N° AM-02-22-22D02-06394-D memo Aut. MIES-CZ-2-DDO-2018-12519-M	2260004450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE	1,763.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2201 001 0			1,763.00	1,763.00	0.00								
1403	164	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- transferencia CUARTO DESEMBOLSO del convenio 2018 de cooperación con el GADMF Orellana con el RUC 1560000780001 servicio intergeneracional Adulto Mayor Visitas Domiciliarias, convenio N° AM-02-22-22D02-06633-D memorando Aut. N° MIES-CZ-2-DDO-2018-12563-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	17,961.42			17,961.42	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2201 001 0			17,961.42	17,961.42	0.00								
1404	1107	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- transferencia TERCER DESEMBOLSO del convenio de cooperación de implementación del Centro de Acogimiento Inclusivo para Personas con Discapacidad con el GAD del Cantón Joya de los Sachas, RUC: 1560001590001 del Convenio N° PD-02-22D02-07513-D, autorizado memo MIES-CZ-2-DDO-2018-12570	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	11,680.86			11,680.86	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	2201 001 0			11,680.86	11,680.86	0.00								
1406	1356	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para adquisición Material de Aseo para los centros directos y emblemáticos del Distrito a favor de TEXTIQUIM CIA LTDA según orden de compra CE-20180001388762, autorizado según Memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-12250-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	1,166.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2201 001 0			1,166.00	1,166.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 183 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1408	1363	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por adquisición de material de Oficina para los CDI de atención Directos y Emblemáticos a favor de COGECOMSA S.A Fact. 58962 Aut. pago según memorando N°MIES-CZ2-DDO-2018-11928M PRCESO CATE CE20180001373199-98	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	56.40			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2201 001 0			56.40	56.40	0.00								
1410	1354	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para adquisición Material de Aseo para los centros directos y emblemáticos del Distrito a favor de COGECOMSA. S.A según orden de compra CE-20180001388761	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	135.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2201 001 0			135.00	135.00	0.00								
1412	1364	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por adquisición de material de Oficina para los CDI de atención Directos y Emblemáticos a favor de COGECOMSA S.A Fact. 58978 Aut. pago según memorando N°MIES-CZ2-DDO-2018-12114M PRCESO CATE CE2018000138867-66	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	113.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	2201 001 0			113.00	113.00	0.00								
1414	266	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de contratación de vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno planta alta y baja monitoreo 24 horas para las oficinas del Distrito a favor de ABATA JOSE según orden de compra N008-2018 comprendido en el mes de Septiembre 2018	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	110.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2201 001 0			110.00	110.00	0.00								
1416	436	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por contrato de servicio de seguridad y vigilancia para los CDI Sumak Sisa, Sabios Travieso, Dulces Sonrisas y Juan Montalvo correspondiente a Septiembre 2018 a favor de Abata José PROCESO INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA N°22-2018	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	480.00			0.00	APROBADO	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: 184 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1418	430	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Dulces Sonrisas perteneciente a la dirección distrital Orellana para el mes de Septiembre 2018 ORDEN DE COMPRA CE2018000152298	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	481.58			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			481.58	481.58	0.00									
1420	1365	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- adquisición de papel hilo impresión de certificado para reconocimiento a personas cuidadoras de personas con discapacidad a favor de SANCHEZ MIRANDA ANGEL TELMO con factura N°30458, Aut. gasto según Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2018-11885-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1802210714001	SANCHEZ MIRANDA ANGEL TELMO	24.80			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530804	2201 001 0			24.80	24.80	0.00									
1422	1367	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para adquisición de prendas de protección para el equipo territorial de Misión Ternura a favor ASOTEXSOL fact. 009 según memorando de Aut. pago N° MIESCZ-2-DDO-2018-12113-M proceso realizado mediante CATE CE 2018000138884	2290336360001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JUNTAS Y SOLIDARIAS ASOTEXSOL	469.05			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	2201 001 0			469.05	469.05	0.00									
1432	1293	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para Adquisición de dos Banderas de la República del Ecuador y Bandera del Mies y dos astas, pertenecientes a la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana Mies a favor de AOCIACION ASOTEXUSHWAR SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001320939	2290330559001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL USHAYUK WARMIS MUJERES PODEROSAS ASOTEXUSHWAR	469.74			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	2201 001 0			469.74	469.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 185 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1434	1294	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la adquisición de 39 botas de pvc 4x4 para el equipo territorial de Misión Ternura a favor de MOROCHO ORDOÑEZ MARLEN CRISTINA segun Orden de compra Nro. 074-2018.	0701656027001	MOROCHO ORDONEZ MARLEN CRISTINA	313.56			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	2201 001 0			313.56	313.56	0.00								
1436	1355	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para adquisición Material de Aseo para los centros directos y emblemáticos del Distrito a favor de PLASTILIMPIO S.A según orden de compra CE-20180001388763-CE20180001388758	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	280.06			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2201 001 0			280.06	280.06	0.00								
1438	134	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.-para transferencia CUARTO DESEMBOLSO del convenio de cooperación del GADMF Orellana con el RUC 1560000780001 del servicio de protección Especial Modalidad Erradicación de trabajo Infantil-Extramural Convenio N° PE-02-22D02-06413-D	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	7,536.44			7,536.44	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	2201 001 0			7,536.44	7,536.44	0.00								
1439	1370	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- compra de materiales de aseo para los CDI de atención Directo y Emblematico a favor de Estrella Grijalva Luis Santiago fact. 10252 según memorando de Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-12257-M PROCESO CATE-20180001373202	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	715.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2201 001 0			715.00	715.00	0.00								
1441	1379	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viático pasaje al interior del servidor José Imbaquingo realizado en el cantón Aguarico los días 05 al 07 septiembre 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-10903-M Emitido por el Director Distrital	0400836847	IMBAQUINGO PASPUEL JOSE ANTONIO	110.31			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			92.56	92.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 186 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1442	1380	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de reposición de pasaje al funcionario Oscar Criollo por comisión realizada en la Ciudad de Quito los días 05 y 06 de julio 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-9173-M del Director Distrital	0603269473	CRIOLLO SILVA OSCAR ALBERTO	24.80			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2201 001 0			24.80	24.80	0.00								
1443	1382	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Luz Soto Castillo realizada en el Cantón Aguarico los días del 09 al 11 de octubre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-12096-M emitida del Director Distrital	2100355821	SOTO CASTILLO LUZ ANGELICA	151.52			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	2201 001 0			151.52	151.52	0.00								
1444	1386	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos del servidor Edison Mora realizado en el cantón Aguarico los días 09, 10 Y 11 de OCTUBRE 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-12103-M Emitido por el Director Distrital	0201866290	MORA ZURITA EDISON SILVANO	152.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			152.50	152.50	0.00								
1445	1387	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Sandra Ruiz por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 17 al 22 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-9745-M del Director Distrital	1310728843	RUIZ VERA SANDRA YESSANIA	181.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	2201 001 0			181.00	181.00	0.00								
1446	1391	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos de la servidora Patricia Arteaga realizado en el cantón Aguarico los días 09, 10 Y 11 de OCTUBRE 2018 Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-12173-M Emitido por el Director Distrital	1311749061	ARTEAGA BARRE PATRICIA ELIZABETH	151.52			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			151.52	151.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 187 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1447	1390	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Diana Mera por comisión realizada en la ciudad Tena los días 26, 27 y 28 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-11597-M del Director Distrital	2100092770	NERA ZAMBRANO DIANA MARIA	122.34			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			17.50	17.50	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			104.84	104.84	0.00									
1451	158	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.-transferencia CUARTO DESEMBOLSO del convenio2018 de cooperación con el GADMF Orellana con el RUC 1560000780001 del servicio de Desarrollo Infantil Modalidad CIBV convenio N° DI-02-22D02-06607-D según memorando Autorizado N° MIES-CZ-2-DDO-2018-1147-M emitido por la Coordinación Zonal 2	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	75,513.93			75,513.93	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	2201 001 0			75,513.93	75,513.93	0.00									
1453	130	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.-transferencia CUARTO DESEMBOLSO del convenio de cooperación del GADPR SAN CARLOS con el RUC 2260002320001 del servicio Discapacidad Modalidad atención en el Hogar y la Comunidad Convenio N° PD-02-22-22D02-06361-D	2260002320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS	2,198.70			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			2,198.70	2,198.70	0.00									
1454	132	27/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.-para transferencia CUARTO DESEMBOLSO del convenio de cooperación del GADPR LAGO SAN PEDRO con el RUC 2260004370001 del servicio Discapacidad Modalidad atención en el Hogar y la Comunidad Convenio N° PD-02-22-22D02-06363-D	2260004370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGO SAN PEDRO	2,198.70			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			2,198.70	2,198.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1455	133	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- para transferencia DESEMBOLSO ADICIONAL TERCER TRIMESTRES del convenio de cooperación del GADMF Orellana con el RUC 1560000780001 del servicio Discapacidad Modalidad atención en el Hogar y la Comunidad Convenio N° PD-02-22-22D02-06738-D, por reliquidación de valores justificados.	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	6,146.43			6,146.43	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2201 001 0			6,146.43	6,146.43	0.00								
1456	131	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- para transferencia CUARTO DESEMBOLSO del convenio de cooperación del CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE LORETO con el RUC 2260007980001 del servicio Discapacidad Modalidad atención en el Hogar y la Comunidad Convenio N° PD-02-22-22D02-06357-D	2260007980001	CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE LORETO	20,467.80			20,467.80	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2201 001 0			20,467.80	20,467.80	0.00								
1458	135	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.-para transferencia CUARTO DESEMBOLSO del convenio firmado con el GADMC Aguarico con el RUC 1560000350001 del servicio de Discapacidad Modalidad atención en el Hogar y la Comunidad Convenio N° PD-02-22-22D02-06366-D	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	6,431.15			6,431.15	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2201 001 0			6,431.15	6,431.15	0.00								
1459	133	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- para transferencia CUARTO DESEMBOLSO del convenio de cooperación del GADMF Orellana con el RUC 1560000780001 del servicio Discapacidad Modalidad atención en el Hogar y la Comunidad Convenio N° PD-02-22-22D02-06738-D	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	18,834.37			18,834.37	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2201 001 0			18,834.37	18,834.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 189 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1467	1073	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de contratación mediante Menor Cuantía para Adquisición de Repuestos y Accesorios y contratación del servicio de mantenimiento preventivo para Vehículos Terrestres de placas QEI-1254, QEA-0160, PEQ-0949 a favor Tito Moreno según PROCESO ADJU. CODIGO MCBS-22D02-0001-2018.	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	184.27			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	87.34	87.34	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	96.93	96.93	0.00								
1469	1462	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago del servicio de impresión de lonas, banner y gigantografías para el evento del día del Adulto Mayor a favor de TANDAZO GUAMAN SERGIO según fact. 3469 bajo autorización del Director Distrital MIES-CZ-2-DDO-2018-13002-M proceso INFIMA CUANTÍA	2100291570001	TANDAZO GUAMAN SERGIO PAUL	236.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	2201	001	0	236.00	236.00	0.00								
1470	1073	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-para pago de contratación mediante Menor Cuantía para Adquisición de Repuestos y Accesorios y contratación del servicio de mantenimiento preventivo para Vehículos Terrestres de placas QEI-1254, QEA-0160, PEQ-0949 a favor Tito Moreno según PROCESO ADJU. CODIGO MCBS-22D02-0001-2018.	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	5,808.85			5,727.71	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	2,305.41	2,305.41	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	3,503.44	3,503.44	0.00								
1472	1073	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de contratación mediante Menor Cuantía para Adquisición de Repuestos y Accesorios y contratación del servicio de mantenimiento preventivo para Vehículos Terrestres de placas QEI-1254, QEA-0160, PEQ-0949 a favor Tito Moreno según PROCESO ADJU. CODIGO MCBS-22D02-0001-2018.	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	520.31			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	258.38	258.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 190 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2201 001 0			261.93	261.93	0.00								
1474	1463	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de contratación de logística movilización de Adultos Mayores al evento por el día del Adulto Mayor a favor de Merizalde Balcazar Gustavo segun fact. 103 bajo autorización del Director Distrital según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-13003-M. proceso Infima Cuantía	2100299276001	MERIZALDE BALCAZAR GUSTAVO ANIBAL	250.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	2201 001 0			250.00	250.00	0.00								
1475	1073	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-para pago de contratación mediante Menor Cuantía para Adquisición de Repuestos y Accesorios y contratación del servicio de mantenimiento preventivo para Vehículos Terrestres de placas QEI-1254, QEA-0160, PEQ-0949 a favor Tito Moreno según PROCESO ADJU. CODIGO MCBS-22D02-0001-2018.	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	398.90			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2201 001 0			248.64	248.64	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2201 001 0			150.26	150.26	0.00								
1477	1465	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago del servicio de refrigerios para el evento por el día del Adulto Mayor a favor de ASOCIACIÓN DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA segun fact. 408 bajo autorización del Director Distrital según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-13010-M. proceso CE 20180001398612	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	180.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	2201 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 191 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1479	1466	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de contratación del servicio de alquiler de menaje montaje y desmontaje para el evento día del Adulto Mayor a favor de PAUKER JARAMILLO MARGARITA segun fact. 612 bajo autorización del Director Distrital según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-13006-M. proceso Infima Cuantía	1500557572001	PAUKER JARAMILLO MARGARITA JHASMIN	2,758.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	2201 001 0			2,758.00	2,758.00	0.00								
1481	1461	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la adquisición de prendas de protección para el equipo territorial de Misión Ternura a favor de ASOMALLANA según fact 93, bajo autorización del Director Distrital MIES-CZ-2-DDO-2018-12852-M. proceso CATALOGO ELECTRÓNICO 20180001388882	2290330605001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BELLAVISTA DE ORELLANA ASOMALLANA	165.93			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	2201 001 0			165.93	165.93	0.00								
1483	1464	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de contratación de logística movilización de Adultos Mayores al evento por el día del Adulto Mayor a favor de TORRES RIVAS DAVID ANTONIO segun fact. 221 bajo autorización del Director Distrital según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-13004-M. proceso Infima Cuantía	2100371919001	TORRES RIVAS DAVID ANTONIO	250.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	2201 001 0			250.00	250.00	0.00								
1484	1460	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago del servicio de Energía Eléctrica de los CDI Emblemáticos y Directos correspondiente de los meses de agosto y septiembre 2018 a favor de CNEL según memorando de Aut. Pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-12898-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	281.30			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2201 001 0			281.30	281.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 192 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1488	259	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- transferencia PRIMER DESEMBOLSO adenda al convenio 2018 de Desarrollo Infantil con el GAD del Cantón Aguarico, autorización N°MIES-CZ-2-DDO-2018-13160-M	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	3,210.98			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2201 001 0			3,210.98	3,210.98	0.00								
1490	1486	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para adquisición de prendas de protección para el equipo territorial de Misión Ternura a favor ASOTEXSOL factura 161 según auto. pago según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-13093-M proceso CATE CE-201820180001388883	2290330877001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ECUAMAZON ASOTEXZON	1,418.36			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	2201 001 0			1,418.36	1,418.36	0.00								
1494	1073	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, para pago de contratación mediante Menor Cuantía para Adquisición de Repuestos y Accesorios y contratación del servicio de mantenimiento preventivo para Vehículos Terrestres de placas QEI-1254, QEA-0160, PEQ-0949 a favor Tito Moreno según PROCESO ADJU. CODIGO MCBS-22D02-0001-2018.	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	155.11			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2201 001 0			38.78	38.78	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2201 001 0			116.33	116.33	0.00								
1498	1489	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- compra de materiales de oficina (toner) para las diferentes áreas de las oficinas de la Dirección Distrital Orellana a Favor de Sánchez Zambrano Lidia factura 2153 según memorando de Aut. de pago MIES-CZ-2-DDO-2018-13164-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1724859374001	SANCHEZ ZAMBRANO LIDIA MARINA	1,012.35			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2201 001 0			1,012.35	1,012.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 193 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1500	1296	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- adquisición de prendas de protección para el equipo territorial de Misión Ternura a favor de ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ECUAMAZON ASOTEXZON MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N° CE-20180001355524	2290330877001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ECUAMAZON ASOTEXZON	1,331.01			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	2201	001	0	1,331.01	1,331.01	0.00								
1503	1334	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- adquisición Material de Aseo (trapeador y papel Higienico) para los CDI de atención directa a favor del sr. Medina Yopez Boris Guissepe realizado mediante proceso de ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001388760-1388759	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	2,315.77			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	2201	001	0	2,315.77	2,315.77	0.00								
1505	1491	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la INSTALACIÓN DE PUNTOS O TOMAS ELÉCTRICAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02-LORETO ¿ORELLANA-MIES a favor de ABATA PILATASIG JOSE factura 1825 según aut.pago memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2018-13169-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	72.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530421	2201	001	0	72.00	72.00	0.00								
1508	1507	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por la elaboración de murales (Kit de pinturas) para el evento por el día del Adulto Mayor a favor Sánchez Miranda Angel Fact 30629 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-13078-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1802210714001	SANCHEZ MIRANDA ANGEL TELMO	245.82			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	2201	001	0	245.82	245.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 194 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1509	1497	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-adquisición de Material Didáctico para los centros de desarrollo infantil directos y emblemáticos a favor de PINTADO ALVERCA PEDRO PATRICIO Fact. 1041 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-13175-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1103597702001	PINTADO ALVERCA PEDRO PATRICIO	3,277.40			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	2201 001 0			3,277.40	3,277.40	0.00								
1511	259	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- recursos destinados a la suscripción de adenda al convenio 2018 de Desarrollo Infantil con el GAD del Cantón Aguarico, mediante pedido solicitado por el Lcdo. José Imbaquingo según memorando N° MIES-CZ2-DDO-2018-3753M y autorización N°MIES-CZ-2-DDO-2018-3910-M	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	2,481.97			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2201 001 0			2,481.97	2,481.97	0.00								
1514	1501	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicio de Correos del Ecuador correspondiente al mes de septiembre de 2018, a favor de CORREOS DEL ECUADOR EP, bajo fact. 1589 con autorización N° MIES-CZ-2-DDO-2018-13194-M del Director Distrital.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.13			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2201 001 0			28.13	28.13	0.00								
1519	1518	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de Servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al mes de septiembre del 2018 de la Oficina Distrital Joya de los Sachas a favor de CNEL según memorando de Aut. de Pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-13174-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	122.29			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2201 001 0			122.29	122.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 195 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1522	1520	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- compra de materiales de oficina para las diferentes áreas de las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana Mies a favor de COGECOMSA fact 42449 según Aut. pago N° de memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-13243-M CATE 2018-1408721-22-23	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,009.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2201	001	0	1,009.50	1,009.50	0.00								
1524	1521	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de arrendamiento de edificio, para el funcionamiento de las oficinas del distrito Mies Orellana correspondiente al mes de agosto 2018 a favor de la Señora GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA Fact 428 según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-13242-M PROC INFIMA CUANTIA	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	2,500.00			0.00	APROBADO	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								
TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000									264,644.50	264,644.50	0.00	191,894.84							
ENTIDAD: 280-3000-0000		COORDINACION ZONAL 3 - MIES																	
449	445	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALVEAR BARRERA MARCIA.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION REALIZADA A CANTONES DE PANGUA, LA MANA Y QUEVEDO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2018 POR PARTICIPACION EN EL COMITÉ ZONAL DE GESTIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-2884-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-3455-M 2018 CERT N°55	0602685968	ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES	144.02			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1801	001	0	144.02	144.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 196 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
450	446	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALVEAR BARRERA MARCIA.- PAGO POR PASAJES POR COMISION REALIZADA A CANTONES DE PANGUA, LA MANA Y QUEVEDO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2018 POR PARTICIPACION TALLER DE EMTHSDII SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-2884-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-3455-M 2018 CERT N°56	0602685968	ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES	14.50			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730301	1801 001 0			14.50	14.50	0.00								
452	448	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO GUFFANTI MONICA .- PAGO POR PASAJES, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUITO, DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018, PARTICIPACION EN TALLER DE CALIDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-3478-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-3599-M CERT N°42	1803242138	NARANJO GUFFANTI MONICA ALEXANDRA	16.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			16.00	16.00	0.00								
453	447	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO ALEXANDRA.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUITO, DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018, PARTICIPACION EN TALLER DE CALIDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-3478-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-3599-M CERT N°17	1803242138	NARANJO GUFFANTI MONICA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
456	454	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	EASA.- PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, SEPTIEMBRE 2018, FACT. 001-012-9238004, 9242014 Y 9242015 MEMO MIES-CZ-3-2018-3661-M Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-3681-M CERT N°4-2018	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	91.91			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			91.91	91.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 197 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
457	455	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- CANCELACION AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO SEPTIEMBRE 2018, FACT. 001-777-12299, 12298 Y 12297, SOLICITAD POR EL ANALISTA ADM MEMO MIES-CZ-3-2018-3674-M Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-3700-M CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°23-2018	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	83.88			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			83.88	83.88	0.00								
460	458	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO SEPTIEMBRE 2018, FACT. 001-777-104758845, 104775393 Y 104758840 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO MEMO N°MIES-CZ-3-2018-3724-M Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMO N°MIES-CZ-3-2018-3753-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	41.36			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			41.36	41.36	0.00								
463	459	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3, SEPTIEMBRE 2017, FACT. 092-011-000002899 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-3785 -M CERTIF N°26	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	44.20			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			44.20	44.20	0.00								
468	261	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG.- Cancelación servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 24 horas permanente, mes septiembre, fact. 002-001-0792, solicitado por Analista Administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memo Nro. MIES-CZ-3-2018-3701-M	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	3,041.77			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			3,041.77	3,041.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 198 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
474	470	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ MARCO.- Pago de viáticos al técnico por participación en la capacitación Nacional en la gestión BJGL realizado en la ciudad de Quito Memo autorización pago N°MIES-CZ-3-2018-3816-M CERTIF N°83	0602094492	BARRENO HERNANDEZ MARCO ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1801 001 0			160.00	160.00	0.00								
475	471	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ MARCO.- Pago de viáticos al técnico por participación en el encuentro Nacional de Centros Diurnos para personas con Discapacidad y revisión de norma técnica realizado en la ciudad de Quito del 1 al de octubre 2018. Memo autorización pago N°MIES-CZ-3-2018-3832-M CERTIF N°72	0602094492	BARRENO HERNANDEZ MARCO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
476	473	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA MONICA. Pago por viáticos por comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito del 13 al 14 de septiembre 2018 por participación en Taller de capacitación sobre instrumentos de evaluación de calidad de programas , Memo solicitud MIES-CZ-3-2018-3257-M y autorizado MIES-CZ-3-2018-3833-M	1802379311	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA DE LAS MERCEDES	80.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
477	472	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ MARCO.- Pago de pasajes al técnico por participación en el encuentro Nacional de Centros Diurnos para personas con Discapacidad y revisión de norma técnica realizado en la ciudad de Quito Memo autorización pago N°MIES-CZ-3-2018-3832-M CERTIF N°73	0602094492	BARRENO HERNANDEZ MARCO ANTONIO	9.25			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530301	1801 001 0			9.25	9.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 199 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
479	478	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY.- PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE LOGISTICA PRIMERA FERIA ITINERANTE ZONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA PROCESO DE INCLUSIÓN ECONOMICA AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-3754-M FACT N°001-001-651 CERT N°28-2018	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	1,793.75			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1801 001 0			1,793.75	1,793.75	0.00								
482	481	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	VISCARRA MIGUEL.- PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION ZONAL 3, POR EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, FACT. 001-001-107, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-3918-M. CERTI N°70	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUDBERTO	4,348.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1801 001 0			4,348.00	4,348.00	0.00								
485	484	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- Pago por consumo de COMBUSTIBLES para uso de los vehículos institucionales, mes de Septiembre 2018, autorizado por el señor Coordinador Zonal con Memorando N° MIES-CZ-3-2018-3916-M FACT N°001-007-00000542 CERTIF. N°12	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	603.28			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			603.28	603.28	0.00								
490	487	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO.- Pago por servicio mantenimiento realizado a los vehículos institucionales conforme Memo N°MIES-CZ-3-2018-3810-M y autorizado con Memo N°MIES-CZ-3-2018-3835-M. FACT 001-001-3856, 3816, 3842, 3839 Certif N°30 2018	1802529857001	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	734.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			734.00	734.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 200 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	489	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO.- Pago de repuestos realizado a los vehiculos institucionales conforme Memo N°MIES-CZ-3-2018-3810-M y autorizado con Memo N°MIES-CZ-3-2018-3835-M. FACT 001-001-3840, 3843 Certif N°37-2018	1802529857001	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	860.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			860.00	860.00	0.00									
500	498	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	JEREZ MAYORGA DANIEL.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUITO, DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-3827-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4103-M CERT N°17	1804357000	JEREZ MAYORGA DANIEL SEBASTIAN	80.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									
501	499	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL CANTON ARAJUNO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, DEL 11 Y 12 DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-3841-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4147-M CERT N°17	1802691384	ANDRADE LASCANO VICTOR HUGO	56.95			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			56.95	56.95	0.00									
503	502	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PARA LA ZONA 3 CONFORME ORDEN DE COMPRA N°CE-2018-0001385049 FACT N°002-001-41433 SOLICITUD DE GASTO Y PAGO CON MEMORANDO N°MIES-CZ-3-2018-4021 Y AUTORIZACIÓN DEL COORDINADOR ZONAL CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4032-M CERT N°71	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	289.44			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1801 001 0			289.44	289.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 201 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
514	506	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY.-PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE LOGISTICA PRIMERA FERIA ITINERANTE ZONAL DE ECONOMCIA POPULAR Y SOLIDARIA PROCESO DE INCLUSIÓN ECONOCMICA AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-4197-M FACT N°001-001-652 CERT N°28-2018	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	1,793.75			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1801 001 0			1,793.75	1,793.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									14,446.06	14,446.06	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		22
ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES																			
1196	1193	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de septiembre de la línea 2811378 asignada al CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz , previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2839-M, factura Nro. 104756029 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.14			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.14	7.14	0.00								
1202	1195	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telef. del mes de sept. de las líneas 2714594,2800078,2805695,2807065,2809928 ,CV 904902, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2837-M, fact. 104756026,104756027,104756028,10476177 1,104761197,104756025 y más dctos	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	125.90			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			125.90	125.90	0.00								
1204	1197	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio eléctrico del mes de septiembre del edificio de la Dirección Distrital, cliente 120404, cuenta 163923, previa autorización de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2835-M, factura Nro. 5480002 y más documentos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	410.26			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			410.26	410.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 202 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1214	1209	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLAT, monto devengado para cancelar servicio de aseo del mes de sept. del CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2833-M, factura Nro. 282 y más dctos.	1891763669001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y BRILLO LATACUNGA ASOSERLAT	2,185.26			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	0501	001	0	2,185.26	2,185.26	0.00									
1216	1210	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	DESEGRI CIA LTDA, monto devengado para cancelar servicio de seguridad en las unidades de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, período 27 de julio al 26 de agosto 2018, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2851-M, factura Nro. 2049 y más dctos.	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	1,308.58			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530208	0501	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00									
1218	1211	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERFUS, monto devengado para cancelar servicio de alimentación externalizado para el CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos del mes de septiembre, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2834-M, factura Nro. 76 y más dctos.	0591734636001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA FUSIÓN ASOSERFUS	6,622.68			6,490.23	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0501	001	0	6,622.68	6,622.68	0.00									
1220	1212	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar serv.elect. del mes de sept. de los CDI de atención directa LFR y emblemático Parvulitos cliente 120404,121507 cuenta 150290,135401, previa aut. de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2864-M, factura Nro. 5479413, 5437456.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL CÔTOPAXI SA ELEPCOSA	45.26			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	45.26	45.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 203 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1213	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina para los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2627-M, factura Nro. 58928 y más documentos.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	762.15			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0501 001 0			762.15	762.15	0.00								
1223	952	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar servicio de transporte para seguimiento técnico en territorio a los usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lar, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2838-M.	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	1,426.80			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0501 001 0			1,426.80	1,426.80	0.00								
1226	57	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% del aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06054-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2903-M y más documentos.	0560016700001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO	21,994.39			21,994.39	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			21,994.39	21,994.39	0.00								
1227	199	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO (DIS), monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-05884-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2923-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	8,740.48			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	780204	0501 001 0			8,740.48	8,740.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 204 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	133	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAQUISILI, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-05883-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2985-M y más documentos.	0591734342001	FUNDACION SAQUISILI	11,471.41			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	780204	0501 001 0			11,471.41	11,471.41	0.00								
1229	74	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALO, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06768-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2902-M y más documentos.	0560019720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALO	4,764.12			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0501 001 0			4,764.12	4,764.12	0.00								
1230	38	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, del Convenio Nro. DI-03-05D01-06052-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2987-M y más documentos.	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	225,014.62			225,014.62	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			225,014.62	225,014.62	0.00								
1232	951	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAQUISILÍ, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 50% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-07567-D, previa autorización del Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2934-M y más documentos	0591734342001	FUNDACION SAQUISILI	218,950.34			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0501 001 0			218,950.34	218,950.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 205 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	48	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ALAQUEZ, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06212-M,previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2901-M y más documentos.	0560017190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALAQUEZ	24,101.99			24,101.99	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			24,101.99	24,101.99	0.00								
1234	55	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TOACASO, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06915-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2982-M y más documentos.	0560018320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOACASO	45,841.01			45,841.01	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			45,841.01	45,841.01	0.00								
1235	59	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALO, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES,de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06048-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2922-M y más documentos.	0560019720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALO	36,988.20			36,988.20	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			36,988.20	36,988.20	0.00								
1236	950	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 50% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-07566-D, previa autorización del Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3004-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO	93,156.35			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0501 001 0			93,156.35	93,156.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 206 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1237	40	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06567-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-3005-M y más documentos.	0560019130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	63,247.27			63,247.27	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			63,247.27	63,247.27	0.00								
1238	45	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALILLO, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06069-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3017-M y más documentos.	0560017000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALILLO	31,613.56			31,613.56	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			31,613.56	31,613.56	0.00								
1239	60	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06869-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3010-M y más documentos.	0560021110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA	64,688.38			64,688.38	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			64,688.38	64,688.38	0.00								
1241	136	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PE-03-05D01-06057-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3024-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	9,227.03			9,227.03	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0501 001 0			9,227.03	9,227.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 207 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1244	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina para los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2919-M, factura Nro. 37603 y más dctos.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6.90			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0501 001 0			6.90	6.90	0.00								
1248	1240	27/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO VILLARROEL MAYRA ALEXANDRA, monto devengado para cancelar servicio de Logística para la ejecución del encuentro juvenil "El Arte me Incluye" para personas con Discapacidad, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2796-M, factura Nro. 218 y más dctos.	0502463565001	MORENO VILLARROEL MAYRA ALEXANDRA	312.50			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	0501 001 0			312.50	312.50	0.00								
1250	1242	27/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., monto devengado para cancelar la adquisición de suministros de oficina para el área administrativa de la Dirección Distrital MIES, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2914-M, factura Nro. 58982 y más documentos.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	397.56			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0501 001 0			397.56	397.56	0.00								
1252	1243	27/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina para los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2979-M, factura Nro. 23279 y más documentos.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	483.48			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0501 001 0			483.48	483.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 208 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1258	193	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO (GER-DIURNA), monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES,de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06100-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3035-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO	8,520.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0501 001 0			8,520.00	8,520.00	0.00								
1260	91	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TOACASO, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06770-M,previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3040-M y más documentos.	0560018320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOACASO	4,865.34			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0501 001 0			4,865.34	4,865.34	0.00								
1264	1194	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER, monto devengado para cancelar renovación de la licencia SITAC PLUS, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2766-M, factura Nro. 687 y más documentos.	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	260.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	0501 001 0			260.00	260.00	0.00								
1267	1266	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOEMCOT, monto devengado para cancelar la confección de gorras para los técnicos de MISIÓN TERNURA, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3047-M, factura Nro. 486 y más documentos.	0591733958001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI ASOEMCOT	539.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0501 001 0			539.00	539.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 209 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1270	1261	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible del vehículo XEA-453 asignado a la oficina distrital de Sigchos, correspondiente al mes de sept., previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2018-0076-M, factura Nro. 8811.	0502800915001	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR	162.54			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			162.54	162.54	0.00								
1272	1259	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXLUT, monto devengado para cancelar la confección de chalecos multifuncional para el personal técnico de Misión "Mis Mejores Años", previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3001-M, factura Nro. 179 y más documentos.	0591735136001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LUCHANDO PARA TRIUNFAR ASOTEXLUT	1,175.19			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	0501 001 0			1,175.19	1,175.19	0.00								
1274	1191	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINA PROANO FAUSTO ANTONIO, monto devengado para cancelar la elaboración de material comunicacional para Misión Ternura, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2829-M.	0502784218001	MOLINA PROANO FAUSTO ANTONIO	6,211.61			6,087.38	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0501 001 0			6,211.61	6,211.61	0.00								
1276	1253	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	APROTEXZAB, monto devengado para cancelar la confección de chompas para el personal técnico de MISIÓN TERNURA, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3038-M, factura Nro. 183 y más documentos.	0591737686001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZABDI APROTEXZAB	6,367.30			6,239.95	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0501 001 0			6,367.30	6,367.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 210 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1278	931	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	KAPITALTRANS, Monto devengado para cancelar servicio de transporte para la movilización del equipo que se encuentra trabajando en la actualización del Registro Social, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2857-M, orden de compra Nro.CE20180001334583.	1891766439001	KAPITALTRANS COMPANIA DE CAMIONETAS MIXTAS CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI S.A.	8,781.74			8,693.92	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0501 001 0			8,781.74	8,781.74	0.00								
1279	1254	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOEMCOT, monto devengado para cancelar la confección de gorras para el personal técnico de Misión "Mis Mejores Años", previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2994-M, factura Nro. 482 y más documentos.	0591733958001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI ASOEMCOT	150.50			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	0501 001 0			150.50	150.50	0.00								
1281	58	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06310-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3049-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	15,115.16			15,115.16	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			15,115.16	15,115.16	0.00								
1283	1282	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos Institucionales durante el mes de septiembre 2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3021-M, factura Nro. 583 y más documentos	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	409.58			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			409.58	409.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 211 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1294	1288	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar arriendo de las bodegas correspondiente al mes de septiembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3056-M, factura Nro. 5049 y más documentos.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	1,200.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0501 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
1297	1290	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A., monto devengado para cancelar la adquisición de gel antiséptico para los técnicos de la Misión Mis Mejores Años, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3000-M, factura Nro. 13651 y más documentos.	0992219408001	ABOLINE S.A.	799.80			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	0501 001 0			799.80	799.80	0.00								
1299	1291	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA, monto devengado para cancelar servicio de limpieza del edificio de la Dirección Distrital y Oficina Distrital de Sigchos de sept., previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3053-M, fact. Nro. 30 y más documentos.	0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	1,811.15			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0501 001 0			1,811.15	1,811.15	0.00								
1302	1300	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar la adquisición de dispositivos modem y renovación del plan de datos para las educadoras CNH, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3043-M, factura Nro. 2403 y más documentos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,148.90			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	0501 001 0			5,148.90	5,148.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 212 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1303	1292	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar servicio de correo del mes de septiembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3059-M, factura Nro. 1135 y más documentos de respaldo.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	44.42			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			44.42	44.42	0.00									
1305	1293	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina para los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2920-M, factura Nro. 37618 y más dctos.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	11.27			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530804	0501 001 0			11.27	11.27	0.00									
1307	1295	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA, monto devengado para cancelar seguridad y vigilancia de los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos del 27 al 30 de sept. previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3092-M, factura Nro. 163 y más dctos.	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	174.47			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0501 001 0			174.47	174.47	0.00									
1310	242	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO (CETI), Monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES,de la totalidad del convenio Nro. PE-03-05D01-06076-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3062-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	30,859.10			30,859.10	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780204	0501 001 0			30,859.10	30,859.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 213 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	75	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06769-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3037-M y más documentos.	0560019130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	5,116.76			5,116.76	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	5,116.76	5,116.76	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									971,617.45	971,617.45	0.00	601,318.95		CANTIDAD DE CURS:					48
ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																			
1921	1911	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PROD. TEXTIL ZONA CENTRO ASOZONCEN por adquisición de prendas de protección para técnicos de Misión Ternura solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-205	1891769845001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZONA CENTRO ASOZONCEN	867.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	0601	001	0	867.00	867.00	0.00								
1925	1912	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS por servicio de aseo de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo 1 al 30 de septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 001-001-297	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	2,286.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,286.90	2,286.90	0.00								
1927	1913	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA por servicio de alimentación para los niños del CDI GUIDO CATANNI periodo 1 al 30 de septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital. fact. 001-001-696	0604021832001	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA	2,735.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	2,735.90	2,735.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 214 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1929	1915	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO DOLORES MARIA por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo 1 al 30 de septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital . fact. 001-001-392	0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	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									
1931	1917	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	GLOBAL ALARN SECURITY SISTEMES CIA. LTDA. por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Casa Hogar periodo 29 agosto al 28 de septiembre solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-001-24500	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMES CIA. LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530208	0601 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00									
1945	1916	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE LIMP. REVOLUCION POR CHIMBORAZO por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo 1 al 30 de septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital. FACT. 001-001-391	1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00									
1949	1920	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CONDO MUÑOZ ESTHELA por viáticos cumplidas y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 18 al 20 de Septiembre del 2018	0602828121	CONDO MUNOZ ESTHELA	160.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 215 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1951	1918	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. LIMP. BUEN TRABAJO por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo 1 al 30 de septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital. fact. 001-001-61	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
1953	1919	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMP. DE FURG. DE TRANS. EST. Y TURISMO por servicio de transporte para los AM del CAIAM GUANO periodo 25 de julio al 12 de septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 001-016	0690075288001	COMPANIA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL Y TURISMO	600.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0601 001 0			600.00	600.00	0.00								
2000	1998	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO MUÑOZ PAOLA ALEANDRA por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la Ciudad de Quito los días 19 al 22 de Septiembre del 2018	0604052365	VILLAVICENCIO MUNOZ PAOLA ALEXANDRA	240.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0601 001 0			240.00	240.00	0.00								
2001	1997	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ABRIL DIEGO FERNANDO por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la Ciudad de Quito los días 19 al 22 de Septiembre del 2018	1803940400	ORTIZ ABRIL DIEGO FERNANDO	240.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0601 001 0			240.00	240.00	0.00								
2002	1996	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVRA TRUJILLO GISSELL DAYANE por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la Ciudad de Quito los días 19 al 22 de Septiembre del 2018	0604774067	GUEVARA TRUJILLO GISSELL DAYANE	240.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0601 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 216 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2003	1995	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAYAMBE PALACIOS MARIA JOSE por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la Ciudad de Quito los días 19 al 22 de Septiembre del 2018	0604133132	CAYAMBE PALACIOS MARIA JOSE	240.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530303	0601 001 0			240.00	240.00	0.00									
2004	1994	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACRES RECALDE FREDY OMAR por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la Ciudad de Quito los días 19 al 22 de Septiembre del 2018	0604785972	VILLACRES RECALDE FREDY OMAR	240.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530303	0601 001 0			240.00	240.00	0.00									
2005	1991	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES AYALA LIGIA FLORENA por adquisición de prendas de protección para los AM del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-1602	0602407405001	FLORES AYALA LIGIA FLORENA	2,352.48			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530802	0601 001 0			2,352.48	2,352.48	0.00									
2006	1992	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE LIM. 21 DE ABRIL por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo 1 al 30 de septiembre del 2018 solicitado por el ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. Fact. 001-001-162	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									
2008	1993	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE LIM. TODO FRAGRANTE por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo 1 al 30 de septiembre del 2018 solicitado por el ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz. FACT. 001-001-30	0691755746001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA TODO FRAGRANTE ASLTF	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: 217 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2010	1999	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILCAPI MARIA JOSE por adquisición de alimentos y bebidas para los AM del CAIM GUANO periodo 3 al 30 de Septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura 248-247	0604057976001	RIVERA GUILCAPI MARIA JOSE	4,981.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0601 001 0			4,981.40	4,981.40	0.00								
2013	2012	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS por concepto de matriculación vehicular del automotor de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	33.74			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			33.74	33.74	0.00								
2028	2015	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo Septiembre del 2018 fact. 020157037-020298921-38434020260007-020248232-020275820-	06900000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	444.24			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0601 001 0			444.24	444.24	0.00								
2029	2016	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo Septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcdo. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura 001-041-37785	06900000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	280.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			280.40	280.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 218 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2030	2017	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo Septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcdo. Lupe Ruiz Directora . fact. 001-039-20153329-20157048-20157050 -2015635	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	170.69			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			170.69	170.69	0.00								
2031	2027	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	BARRIGA CAZCO FANNY LEONOR por Viaticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital los día 2 y 3 de octubre del 2018 a la ciudad de Quito	0602118218	BARRIGA CAZCO FANNY LEONOR	56.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			56.60	56.60	0.00								
2032	2020	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo Septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcdo. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-041-38494	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	307.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0601 001 0			307.19	307.19	0.00								
2033	2018	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL M.H.DE SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA por servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo Septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcdo. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-89	0691709744001	PORTUGAL M.H. DE SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	2,617.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0601 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 219 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2035	2019	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUAPULEMA APO LUIS FAUSTO por servicio de Aseo y Limpieza para las instalaciones de los del CAIAM GUANO periodo Septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcdo. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 001-001-26	0602794133001	GUAPULEMA APO LUIS FAUSTO	2,178.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0601 001 0			2,178.00	2,178.00	0.00								
2037	2021	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PROD. TEXTIL TODO TEX por adquisición de material didáctico para los NNA de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcdo. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-157	0691751422001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTEX	242.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530812	0601 001 0			242.60	242.60	0.00								
2039	2022	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS por servicio de Aseo para las instalaciones de los CDI ETERNA PRIMAVERA periodo 6 de Septiembre al 5 de Octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcdo. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact 001-001-300	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
2041	2023	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR por servicio de mensajería de la Dirección Distrital periodo Septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcdo. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura 100-007-1772	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	30.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			30.36	30.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 220 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2043	2024	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILA VICTOR MANUEL por adquisición de combustibles para el parque automotor de la Oficina Distrital Alausi periodo Septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcdo. Lupe Ruiz Directora Distrital. Fact. 001-011-33239	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	88.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	88.90	88.90	0.00									
2045	2026	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO por servicio de alquiler de vehículos para técnicos Bono Joaquín Gallegos Lara periodo 7 de Septiembre al 9 de octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcdo. Lupe Ruiz Directora l. fact. 001-009-120	0690021218001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO	1,569.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530517	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00									
2058	2047	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. PROD. TEX. CONFEC. FUTURO por adquisición de prendas de vestir para equipo técnico de Misión Ternura solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-235	1891766242001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONANDO FUTURO ASOTCOFUT	8,172.75			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	008	000	530802	0601	001	0	8,172.75	8,172.75	0.00									
2061	2048	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALULEMA HERNAN VINICIO por servicio de impresión de lonas para banner y rótulos de identificación de la Dirección solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-001-3702	0602504334001	JIMENEZ ALULEMA HERNAN VINICIO	602.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	530204	0601	001	0	602.00	602.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 221 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2063	2057	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ABDO LOPEZ RICARDO MARCELOS por logística en Evento del Día del Adulto Mayor con los AM del CAIM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-001-3702	0601136989001	ABDO LOPEZ RICARDO MARCELO	4,941.96			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530205	0601	001	0	4,941.96	4,941.96	0.00									
2066	2049	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO por servicio de Transporte según planificación para equipo registro social periodo 3 de septiembre al 2 de octubr solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz . fact. 001-004-11	0690021218001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO	1,569.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	002	001	000	730517	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00									
2068	2052	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANS MIX 2 DE AGOSTO por servicio de alquiler de vehículos para equipo Bono Joaquín Gallegos periodo 12 de septiembre al 11 de octubre solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. fact. 721	0690045850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO	1,569.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530517	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00									
2070	2055	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SEGOVIA GLENDA ELIZABETH por adquisición de materiales de aseo para los AM del CAIM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-2667	0603472945001	CASTILLO SEGOVIA GLENDA ELIZABETH	892.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530805	0601	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: 222 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2072	2056	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SEGOVIA GLENDA ELIZABETH por adquisición de Medicamentos para los AM del CAIM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura No. 001-001-2660-2661-2663-2664-2665-2666	0603472945001	CASTILLO SEGOVIA GLENDA ELIZABETH	3,467.73			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0601 001 0			3,467.73	3,467.73	0.00								
2074	2053	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. por la adquisición de materiales didácticos para la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-002-59139	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	16.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530812	0601 001 0			16.00	16.00	0.00								
2079	2078	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de telefonía e internet periodo septiembre del 2018 para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de Servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. Factura 001-777-104776876	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116.28			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0601 001 0			116.28	116.28	0.00								
2086	2075	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	IND. SISAILLA DEL ECUADOR por adquisición de material de aseo para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de Servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura No. 002-010-392	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	41.75			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0601 001 0			41.75	41.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 223 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2088	2077	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	IND. SISAILLA DEL ECUADOR por adquisición de material de aseo para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de Servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura no. 002-010-391	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	48.15			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0601 001 0			48.15	48.15	0.00								
2091	2080	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de Agua potable para el CDI ETERNA PRIMAVERA periodo septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 003-002-41292	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	27.82			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			27.82	27.82	0.00								
2093	2084	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de Agua Potable para el CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de Servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	5.06			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			5.06	5.06	0.00								
2094	2089	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA por reembolso de gastos en trámites de Saneamiento de bienes de la Dirección solicitado y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603254269	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	22.09			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			22.09	22.09	0.00								
2096	2083	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de telefonía e internet periodo septiembre del 2018 para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de Servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.68			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			66.68	66.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 224 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2098	2092	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT por servicio de telefonía e internet de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz directora distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	514.33			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0601 001 0			514.33	514.33	0.00								
2100	2081	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR ESPRESS por servicio de Aseo y limpieza periodo 16 septiembre al 15 de octubre del 2018 para e la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de Servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 2081	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	711.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530209	0601 001 0			711.90	711.90	0.00								
2102	2095	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. por adquisición de materiales de aseo para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura NO. 001-005-4967	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	163.43			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0601 001 0			163.43	163.43	0.00								
2104	2085	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ TUBON OMAR ROMAN por adquisición de materiales de aseo para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de Servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-4765	1802612018001	NUNEZ TUBON OMAR ROMAN	17.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0601 001 0			17.50	17.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 225 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2108	2106	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	SAMPEDRO ANGEL GERARDO por servicio de mantenimiento de los mobiliarios del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-696	0601570104001	SAMPEDRO ANGEL GERARDO	1,699.80			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530403	0601 001 0			1,699.80	1,699.80	0.00									
2112	2110	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH por adquisición de combustible para el parque automotor del CAIAM GUANO periodo septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact 001-001-296382	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	179.81			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530837	0601 001 0			179.81	179.81	0.00									
2116	2107	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH por adquisición de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital periodo septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrita. fact. 296385-000091	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	1,058.85			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			1,058.85	1,058.85	0.00									
2119	2111	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH por adquisición de combustible para el parque automotor de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital001-001-296383	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	47.78			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530837	0601 001 0			47.78	47.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 226 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2122	2113	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. por adquisición de medicamentos para Proyecto Mis Mejores Años solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . FACTURA 001-001-13711	0992219408001	ABOLINE S.A.	1,168.20			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	0601 001 0			1,168.20	1,168.20	0.00								
2125	2117	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. por adquisición de materiales de Oficina para Equipo Plan familia solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . FACTURA 002-001-23439	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	101.33			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0601 001 0			101.33	101.33	0.00								
2126	2114	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. por adquisición de medicamentos para AM DEL CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0992219408001	ABOLINE S.A.	16.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0601 001 0			16.60	16.60	0.00								
2129	2127	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENREAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. por adquisición de MATERIALES DE OFICINA para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-002-59246	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,229.96			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	0601 001 0			1,229.96	1,229.96	0.00								
2131	2054	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	INCA VELEZ EDWIN EDGAR por adquisición de materiales para mantenimiento de la dirección distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura No. 56630	0601829294001	INCA VELEZ EDWIN EDGAR	156.88			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	0601 001 0			156.88	156.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 227 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2133	2120	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODIXOPAPER CIA. LTDA. por adquisición de materiales de oficina para técnicos Plan Familia solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-37981	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	13.97			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0601 001 0			13.97	13.97	0.00								
2136	2123	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. por adquisición de materiales de oficina para equipo plan Familia solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-001-23442	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	19.80			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	0601 001 0			19.80	19.80	0.00								
2139	2135	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los niños de los CDIS directos y emblemáticos periodo 1 al 30 de septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-305	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	17,206.05			16,861.93	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			17,206.05	17,206.05	0.00								
2146	2145	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA CONSTRUCTORA CREAM CIA LTDA. por servicio de mantenimiento en las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de Servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-97	0691738256001	COMPANIA CONSTRUCTORA DREAM GREEN CIA LTDA	420.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	0601 001 0			420.00	420.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 228 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2148	2141	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP por servicio de telefonía para los CDIS directos y emblemáticos periodo septiembre del 2018 solicitado por el ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48.02			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	0601	001	0	48.02	48.02	0.00									
2150	2142	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por servicio de Agua Potable para el CDI GUIDO CATANNI periodo septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda.. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	22.55			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	22.55	22.55	0.00									
2151	2143	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR por adquisición de materiales de oficina para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital. factura 001-003-4188	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	104.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530804	0601	001	0	104.90	104.90	0.00									
2153	2144	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA por adquisición de materiales de Aseo para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-12107	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	140.12			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	140.12	140.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 229 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2157	2155	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMP. DE FURG. DE TRANS. ESTU Y TURISMO por servicio de transporte de los AM del CAIAM GUANO periodo 13 de septiembre al 15 de octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-016	0690075288001	COMPANIA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL Y TURISMO	600.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0601 001 0			600.00	600.00	0.00								
2159	2156	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO LLIQUIN SUSANA MARICELA por adquisición de medicamentos para los NNA de la casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Fact. 001-001-7	0604748632001	CRIOLLO LLIQUIN SUSANA MARICELA	965.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530809	0601 001 0			965.10	965.10	0.00								
2160	2158	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY por adquisicion de laimentos para los NNA de la Casa Hogar San Carlos periodo 7 de septiembre a 4 de octubre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz fact. 815-814-813	0604120071001	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY	3,355.22			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530801	0601 001 0			3,355.22	3,355.22	0.00								
2166	2162	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPR. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de agua potable de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. fact. 7313-7311-7314-7315	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	220.67			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			220.67	220.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 230 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2167	2165	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDINAIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA LTDA .por servicio de Seguridad y vigilancia de las instalaciones de los CDIS directos periodo septiembre y octub del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz fact. 001-100-242	0190169677001	GUARDIANA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.	9,160.06			8,976.86	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0601 001 0			9,160.06	9,160.06	0.00								
2170	2168	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA. por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la dirección distrital periodo 23 septiembre al 22 de octubre solicitado por le Ing. Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz . fact. 001-002-7497	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	7,851.42			7,694.39	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			7,851.42	7,851.42	0.00								
2172	1473	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% FUNDACION PARA EL DES. IND. CHIMBORAZO FUDICH para ejecución de convenio Nro. DI-03-06D01-07561-D para atención a niñ@s en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	74,408.13			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0601 001 0			74,408.13	74,408.13	0.00								
2173	2161	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPR. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de agua potable de las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CALOS periodo 13 de septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz. fact. 001-060-7309	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	6.63			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0601 001 0			6.63	6.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 231 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2174	2163	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPR. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de agua potable de las instalaciones de los CDIS emblemáticos y directos periodo septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz fact. 001-060-7308	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	36.82			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	36.82	36.82	0.00								
2178	2175	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MERINO LILIAN GUADALUPE por adquisición de materiales de aseo para los NNA de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 004-001-27565	0602522211001	SANCHEZ MERINO LILIAN GUADALUPE	457.89			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0601	001	0	457.89	457.89	0.00								
2181	2176	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO por adquisición de materiales de aseo para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 002-001-9501	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	224.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	224.00	224.00	0.00								
2184	2182	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	SAIGUA SANDOVAL WALTER DANILO por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 16 y 17 de octubre del 2018	0603770074	SAIGUA SANDOVAL WALTER DANILO	61.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	61.50	61.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 232 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2187	2177	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. por adquisición de materiales de oficina para equipo técnico de Plan Familia solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz . fact. 002-001-23492	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	19.08			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0601 001 0			19.08	19.08	0.00								
2193	76	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO A LA FUNDACION MI BELEN por convenio Nro. AM-03-06D01-06019-D para atención a personas Adultas mayores en la modalidad Diurna solicitado MGS CARMEN YASACA ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691743616001	FUNDACION MI BELEN	6,483.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0601 001 0			6,483.00	6,483.00	0.00								
2196	82	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE LICAN por convenio Nro. DI-03-06D01-05927-D, para atención a niños, niñas en centros infantiles del Buen Vivir solicitado por el Econ. Carlos Espinoza ANALISTA DE LA UNIDAD FINANCIERA CONVENIOS y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660826520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LICAN	47,110.88			47,110.88	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			47,110.88	47,110.88	0.00								
2197	2190	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital. FACTURA 001-001-3909	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	81.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0601 001 0			81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 233 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2199	2194	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	OLMEDO ARIAS LUIS FELIPE por adquisición de combustible (gas) para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-001-5991	0501535603001	OLMEDO ARIAS LUIS FELIPE	1,060.62			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530840	0601	001	0	1,060.62	1,060.62	0.00								
2201	77	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI por convenio Nro. DI-03-06D01-05855-D para atención a niños y niñas en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por Mgs. Carmen Yasaca Asistente de Servicios Administrativos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660821800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI	47,839.20			47,839.20	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	47,839.20	47,839.20	0.00								
2202	2192	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA por adquisición de materiales de aseo para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 001-001-429	0913575577001	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA	30.26			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	30.26	30.26	0.00								
2205	2191	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	NOLIVOS TOLEDO HEMILTON por servicio de publicidad de trámite judicial de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 002-001-512	0600930770001	NOLIVOS TOLEDO HEMILTON RAIMUNDO	90.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 234 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2208	2204	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CANDELA VICENTE CALIXTO por servicio de mantenimiento de la impreso de Talento humano solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura no. 001-001-408	1307630507001	MUNOZ CANDELA VICENTE CALIXTO	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
2210	2206	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CANDELA VICENTE CALIXTO por adquisición de repuestos para mantenimiento de la impreso de Talento humano solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-406	1307630507001	MUNOZ CANDELA VICENTE CALIXTO	366.43			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0601 001 0			366.43	366.43	0.00								
2213	2212	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	TELCOMEXPERT ESPERTOS EN TELECOMUNICACIONES por servicio de mantenimiento de las computadoras de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-629	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	970.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0601 001 0			970.00	970.00	0.00								
2217	2215	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO LLIQUIN SUSANA MARICELA por adquisición de leche para los Niños, niñas (bebés) que se encuentran en la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista administrativo distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . FACT. 001-001-5	0604748632001	CRIOLLO LLIQUIN SUSANA MARICELA	1,300.81			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530801	0601 001 0			1,300.81	1,300.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 235 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2218	103	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	Cuarto Desembolso GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI por convenio Nro. DI-03-06D01-05862-D para atención a NIÑOS, NIÑAS EN CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR solicitado por la Ing Nadia Samaniego Analista Junior de Seguimiento de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	26,643.20			26,643.20	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			26,643.20	26,643.20	0.00								
2220	167	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-05852-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por Mgs. Carmen Yasaca Asistente de Servicios Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	7,727.38			7,727.38	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			7,727.38	7,727.38	0.00								
2221	78	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. DI-03-06D01-05949-D para atención a Niños y niñas en Centros infantiles del buen vivir solicitado por la Mgs. Carmen Yasaca Asistente de Servicios Administrativo autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	102,324.80			102,324.80	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			102,324.80	102,324.80	0.00								
2222	59	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL SAN LUIS por convenio Nro. DI-03-06D01-05968-D para atención a niños y niñas en Centros Infantiles del Buen Vivir periodo Enero-Diciembre solicitado por la Abg. Marcela Pino Abogada de Asesoría Jurídica Provincial y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660819820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LUIS	82,627.20			82,627.20	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			82,627.20	82,627.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 236 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2227	192	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	ALCANCE AL CUARTO DESEMBOLSO FUNDACION EMANUEL por convenio Nro. DI-03-06D01-05865-D para atención a niños y niñas en Centros Infantiles del Buen Vivir periodo Enero-Diciembre solicitado por el Econ. Carlos Espinoza Analista Unidad Financiera Convenio y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0691726681001	FUNDACION EMANUEL	13,241.30			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0601 001 0			13,241.30	13,241.30	0.00								
2228	60	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO AL GAD PARROQUIAL GUASUNTOS por convenio Nro. DI-03-06D01-05857-D para atención a niños y niñas en Centros Infantiles del Buen Vivir periodo Enero-Diciembre solicitado por Ing. Nadia Samaniego Analista Seguimiento Serv. SocialJurídica Provincial y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660827170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUASUNTOS	13,321.60			13,321.60	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			13,321.60	13,321.60	0.00								
2229	71	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE LLAGOS por convenio Nro. DI-03-06D01-06113-D para atención a niños y niñas en Centros Infantiles del Buen Vivir periodo Enero-Diciembre solicitado por la Ing. Nadia Samaniego Analista Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660822530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLAGOS	9,991.20			9,991.20	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			9,991.20	9,991.20	0.00								
2230	53	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. DI-03-06D01-05860-D para atención a niños y niñas en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Ing. Nadia Samaniego Analista de Seguimiento Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	169,850.40			169,850.40	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			169,850.40	169,850.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 237 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2231	2223	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES AYALA LIGIA FLORENA por adquisición de prendas de protección para los NNA de la casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo 1606-1647-1609-1610-1612-1615-1616-1652-1622-1628-1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1642-1648-	0602407405001	FLORES AYALA LIGIA FLORENA	4,836.15			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530802	0601 001 0			4,836.15	4,836.15	0.00								
2232	105	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FUNDACION HOGAR SAN PEDRO DE ALAUSI por convenio Nro. AM-03-06D01-06377-D para atención a ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD RESIDENCIAL solicitado por la Ing. Nadia Samaniego Analista Seguimiento de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691700747001	FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO DE ALAUSI	28,716.70			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0601 001 0			28,716.70	28,716.70	0.00								
2233	158	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DE COLTA por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05848-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Mgs. Carmen Yasaca Asistente Servicios Administrativos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	14,344.80			14,344.80	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			14,344.80	14,344.80	0.00								
2236	98	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO AL INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD por convenio Nro. PD-03-06D01-05881-D para atención a PERSONAS CON DISCAPACIDAD solicitado por el Ing. Francisco Medina Responsable Unidad de Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691721531001	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD	49,360.83			49,360.83	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0601 001 0			49,360.83	49,360.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 238 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2238	170	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06110-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por la Ing. Nadia Samaniego Analista Seguimiento Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	8,741.03			8,741.03	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			8,741.03	8,741.03	0.00								
2240	168	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-05840-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por Ing Nadia Samaniego Analista Seguimiento Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	5,827.35			5,827.35	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			5,827.35	5,827.35	0.00								
2241	171	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE TIXAN por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06192-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado LA Ing. Nadia Samaniego Analista de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660825550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIXAN	2,913.68			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			2,913.68	2,913.68	0.00								
2242	109	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FUNDACION PROTECCION Y DESCANSO por convenio Nro. PD-03-06D01-05845-D para atención a PERSONAS CON DISCAPACIDAD solicitado por el Econ. Carlos Espinoza Analista Financiero Convenios. y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691726436001	FUNDACION PROTECCION Y DESCANSO	5,221.13			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0601 001 0			5,221.13	5,221.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 239 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2243	107	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FUNDACION PROTECCION Y DESCANSO por convenio Nro.PD-03-06D01-05845-D para atención a PERSONAS CON DISCAPACIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691726436001	FUNDACION PROTECCION Y DESCANSO	25,759.38			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0601 001 0			25,759.38	25,759.38	0.00								
2244	175	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FUNDACION HERMANO JOSE por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06196-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por Econ. Carlos Espinoza Analista Unidad Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691728617001	FUNDACION SOCIAL COMUNITARIA HERMANO JOSE	9,533.86			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0601 001 0			9,533.86	9,533.86	0.00								
2245	90	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FEDERACION DE TRAB. LIBRES DE CHIMBORAZO 5861 por convenio Nro. DI-03-06D01-05861-D para atención a niños y niñas en Centros infantiles del Buen Vivir solicitado por el Econ. Carlos Espinoza Analista Financiero Convenios autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691701980001	FEDERACION DE TRABAJADORES LIBRES DE CHIMBORAZO	19,434.45			19,434.45	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0601 001 0			19,434.45	19,434.45	0.00								
2246	56	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO convenio de cooperación para atención a Niñ@s en Centros infantiles del buen vivir con el GAD DE CHAMBO solicitado por el Ing. Francisco Medina Responsable de la Unidad de Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	41,138.05			41,138.05	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			41,138.05	41,138.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 240 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2247	114	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO LA FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO por convenio Nro.PD-03-06D01-05953-D para atención a PERSONAS CON DISCAPACIDAD solicitado por el Ing. Francisco Medina Responsable Unidad Financiera Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691703401001	FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO	31,128.24			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0601 001 0			31,128.24	31,128.24	0.00								
2248	2235	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compania General de Comercio COGECOMSA S.A. por adquisición de materiales de aseo para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda.. Lupe Ruiz Directora Distrital Fact. 002-001-41991	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	21.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0601 001 0			21.00	21.00	0.00								
2250	2237	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compania General de Comercio COGECOMSA S.A. por adquisición de materiales de oficina para equipo plan familia solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda.. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-001-41957	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	119.55			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0601 001 0			119.55	119.55	0.00								
2252	2239	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LOGROÑO SILVIA DEL ROCIO por mantenimiento de maquinaria y equipos del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-468	0603155490001	MARTINEZ LOGRONO SILVIA DEL ROCIO	436.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	0601 001 0			436.00	436.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 241 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2255	61	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE CACHA por convenio Nro. DI-03-06D01-05929-D para atención a niños y niñas en Centros Infantiles del Buen Vivir periodo Enero-Diciembre solicitado por el Econ. Carlos Espinoza Analista Unidad Financiera Convenios I y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660820590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CACHA	9,590.78			9,590.78	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			9,590.78	9,590.78	0.00								
2256	157	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	Cuarto Desembolso GAD MUNICIPAL DE GUAMOTE por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05847-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Ing. Nadia Samaniego Analista de Seguimiento de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	9,013.06			9,013.06	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			9,013.06	9,013.06	0.00								
2257	63	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE ALAUSI por convenio Nro. DI-03-06D01-06152-D para atención a niños y niñas en Centros Infantiles del Buen Vivir periodo Enero-Diciembre solicitado por la Ing. Nadia Samaniego Analista de Seguimiento Servicios Sociales autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	83,260.00			83,260.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			83,260.00	83,260.00	0.00								
2258	92	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	Cuarto Desembolso GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI por convenio Nro. AM-03-06D01-06434-D para atención a ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD RESIDENCIAL solicitado por la Ing. Nadia Samaniego Analista de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	26,160.96			26,160.96	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0601 001 0			26,160.96	26,160.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 242 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2260	101	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO CONG. DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS por convenio Nro. AM-03-06D01-05954-D para atención a ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD RESIDENCIAL solicitado por la Mgs Carmen Yasaca Asistente de Servicios Administrativos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0691754448001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	64,446.26			64,446.26	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0601 001 0			64,446.26	64,446.26	0.00								
2261	100	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FUNDACION PARA EL DESARROLLO INT. COMUNITARIO MAS VIDA por convenio Nro. AM-03-06D01-05956-D para atención a ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD RESIDENCIAL solicitado por El Econ. Carlos Espinoza Analista Unidad Financiera Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0691709728001	FUNDACION INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	25,279.23			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0601 001 0			25,279.23	25,279.23	0.00								
2262	86	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	Cuarto Desembolso ASOC. DE MUJERES IND. LA MINGA por convenio Nro. DI-03-06D01-05864-D para atención a niños y niñas en Centros infantiles del Buen Vivir solicitado por Mgs. Carmen Yasaca Asistente de Servicios Administrativos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691705560001	ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS DE CHIMBORAZO LA MINGA	18,433.00			18,433.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0601 001 0			18,433.00	18,433.00	0.00								
2263	173	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL PALLATANGA por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06188-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por Econ. Carlos Espinoza Analista Unidad Financiera Convenio y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	5,765.00			5,765.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			5,765.00	5,765.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 243 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2264	47	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio de cooperación Nro. AM-03-06D01-06022-D para atención a personas Adultas Mayores modalidad Diurna solicitado por la Mgs. Carmen Yasaca Asistente de Servicios Administrativos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	32,540.03			32,540.03	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0601 001 0			32,540.03	32,540.03	0.00								
2265	155	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FUNDACION MI BELEN por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05863-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Mgs. Carmen Yasaca Asistente Servicios Administrativos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691743616001	FUNDACION MI BELEN	30,203.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0601 001 0			30,203.10	30,203.10	0.00								
2266	169	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FUNDACION AGATA por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-05851-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por la Ing. Nadia Samaniego Analista Seguimiento de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691757781001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL AGATA	8,741.03			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0601 001 0			8,741.03	8,741.03	0.00								
2267	48	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio de cooperación Nro. AM-03-06D01-06201-D para atención a personas Adultas Mayores modalidad Diurno solicitado por la Ing. Nadia Samaniego Analista de Seguimiento de Servicios So y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	11,850.00			11,850.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0601 001 0			11,850.00	11,850.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 244 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2268	46	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio de cooperación Nro. AM-03-06D01-06949-D para atención a personas Adultas Mayores modalidad Visitas Domiciliarias solicitado por la Ing. Nadia Samaniego Analista Seguimiento de Ser y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	2,938.35			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0601 001 0			2,938.35	2,938.35	0.00								
2269	79	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. DI-03-06D01-05952-D para atención a Niños y niñas en Centros infantiles del buen vivir solicitado por Eel Ing Francisco Medina Responsable de la Unidad Financiera Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	06600001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	52,199.20			52,199.20	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			52,199.20	52,199.20	0.00								
2270	45	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio de cooperación Nro. AM-03-06D01-05958-D para atención a personas Adultas Mayores modalidad Residencial solicitado por el Ing. Francisco Medina Responsable de la Unidad Financiera Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	06600001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	29,717.36			29,717.36	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0601 001 0			29,717.36	29,717.36	0.00								
2272	165	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06195-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por Ing. Francisco Medina Responsable de la Unidad Financiera Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	06600001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	5,827.38			5,827.38	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			5,827.38	5,827.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 245 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2273	74	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. AM-03-06D01-06326-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Domiciliaria solicitado por el Ing. Francisco Medina Responsable Unidad Financiera Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	3,376.35			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0601 001 0			3,376.35	3,376.35	0.00								
2274	49	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio de cooperación Nro. AM-03-06D01-0624-D para atención a personas Adultas Mayores modalidad Residencial solicitado por el Ing. Francisco Medina Responsable de la Unidad Financiera Convenios autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	6,330.00			6,330.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0601 001 0			6,330.00	6,330.00	0.00								
2275	166	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06185-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por el Ing. Francisco Medina Responsable de la Unidad Financiera y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	8,741.07			8,741.07	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			8,741.07	8,741.07	0.00								
2276	160	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05837-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por el Ing. Francisco Medina Responsable de la Unidad Financiera Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	8,467.55			8,467.55	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			8,467.55	8,467.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 246 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2277	164	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FUNDACION AGATA por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05844-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691757781001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL AGATA	17,067.06			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0601 001 0			17,067.06	17,067.06	0.00								
2279	161	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE ALAUSI por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05850-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por Ing. Nadia Samaniego Analista de Seguimiento Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	8,713.06			8,713.06	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			8,713.06	8,713.06	0.00								
2280	162	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA CH por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05839-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Mgs. Carmen Yasaca Asistente de Servicios Administrativos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	9,504.55			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0601 001 0			9,504.55	9,504.55	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000									1,430,149.42	1,430,149.42	0.00	1,060,870.26		CANTIDAD DE CURS:					138
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
765	764	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMAPAST EP PAGO DE AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-7932-M SUSCRITO POR POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 227374,227375	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	100.72			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1601 001 0			100.72	100.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 247 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	367	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE PAGO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DISTRITAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-7954-M, FACT. N° 423	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	1,052.63			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	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								
769	766	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA., MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-7955-M, SUSCRITO POR EL LICD. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 1364297, 1374116, 1355645	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	239.92			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1601 001 0			239.92	239.92	0.00								
770	383	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA, PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-7993-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL PUYO, FACT. N° 3191	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	640.42			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			640.42	640.42	0.00								
777	368	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO SERVICIO DE CORREO DE LA DD16D01 MIES PUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8126-M, FACT. N° 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	32.37			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	TGUAMANQUI SPEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1601 001 0			32.37	32.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 248 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
781	780	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV VERONICA PROCEL ,PAGO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 , TALLER NACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION DE ADULTOS MAYORES , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8125-M, SUSCRITO POR EL DR,ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600534422	PROCEL TORRES VERONICA YOLANDA	140.02			0.00	APROBADO	CTUTINN		CTUTINN	CRISTOBALBA LSECA	TGUAMANQUI SPEP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530303	1601 001 0			140.02	140.02	0.00									
784	783	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. DAMARIS ORTIZ , PAGO DE SERVICIOS DE COPIAS, IMPRESIONES Y ANILLADOS DE PROYECTO DE MISION TERNURA PG 56 ACT 005 GG CORRIENTE, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8124-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 26	1600519159001	ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA	237.95			0.00	APROBADO	CTUTINN		CTUTINN	CRISTOBALBA LSECA	TGUAMANQUI SPEP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530204	1601 001 0			237.95	237.95	0.00									
787	786	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-8175-M SUSCRITO POR LA SUSCRITO POR LA EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	41.01			0.00	APROBADO	CTUTINN	CTUTINN	CTUTINN	CRISTOBALBA LSECA	TGUAMANQUI SPEP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1601 001 0			41.01	41.01	0.00									
797	789	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. REYES LUPE PAGO POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, TALLER INTERNACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION PARA ADULTOS MAYORES, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8325-M	1600508806	REYES JIMENEZ LUPE LILIBETH	145.67			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	TGUAMANQUI SPEP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530303	1601 001 0			145.67	145.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 249 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
798	790	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. BALSECA JAVIER PAGO POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, TALLER INTERNACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION PARA ADULTOS MAYORES, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8325-M	1804396511	BALSECA BORJA JAVIER GONZALO	131.44			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1601 001 0			131.44	131.44	0.00								
799	796	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU PARA ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCION GG CTE E INVERSION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8321-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACT. N° 531-532	1891761461001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU	820.64			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	1601 001 0			820.64	820.64	0.00								
802	794	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOTEXFAM PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION GG CTE E INVERSION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8321-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACT. N° 172	1691719029001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FAMILIAR ASOTEXFAM	189.10			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	1601 001 0			189.10	189.10	0.00								
804	793	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. COMITE PROMEJORAS DE LA PARROQUIA VERACRUZ PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION GG CTE E INVERSION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8321-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACT. N° 505	1691707748001	COMITE PROMEJORAS DE LA PARROQUIA VERACRUZ CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA	27.50			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	1601 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: 250 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	791	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VILLAFUERTE PAREDES LOURDES MAGDALENA PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION GG CTE E INVERSION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZACION DE PAGO N ° MIES-CZ-3-DDP-2018-8321-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACT. N°340	1600151730001	VILLAFUERTE PAREDES LOURDES MAGDALENA	44.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	1601 001 0			44.00	44.00	0.00								
812	810	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: dev. ORTIZ LILIANA PAGO POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018 , TALLER INTERNACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION PARA ADULTOS MAYORES, MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDP-2018-8337-M	1804400727	ORTIZ MAYORGA LILIANA DEL ROCIO	63.39			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1601 001 0			63.39	63.39	0.00								
813	811	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. DE LA FUENTE PAGO POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018 , TALLER INTERNACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION PARA ADULTOS MAYORES, MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDP-2018-8328-M	1758828717	DE LA FUENTE GUTIERREZ SOLANA AIDA	133.23			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1601 001 0			133.23	133.23	0.00								
816	815	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. AEROKASHURCO CIA. LTDA. PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE VUELO PARA TRASLADO DE ida Y RETORNO A LAS COMUNIDADES DEL INTERIOR BJGL, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3 -DDP-2018-8424-M , EMITIDA POR EL DR. ROLANDO MORALES, FACT. N° 1493	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	393.75			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530301	1601 001 0			393.75	393.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 251 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	384	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. HUGO TOBAR PAGO DE MANTENINIEN TO PREVENTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL MAZADA SEA 0276 , AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8370-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR PUYO , FACT. N ° 1058	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	35.28			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			35.28	35.28	0.00								
824	821	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. HUGO TOBAR PAGO DE MANTENINIEN TO PREVENTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL MAZADA SEA 0276 , AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8370-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR PUYO , FACT. N ° 1059	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	7.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			7.00	7.00	0.00								
826	370	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. DAMARIS ORTIZ , PAGO DE SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 , AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8318-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL PUYO, FACT. N°31	1600519159001	ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA	253.65			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	TGUAMANQUI SPEP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1601 001 0			253.65	253.65	0.00								
829	828	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AZUAYTEX ASOPROAYTEX, PAGO PROCESO CATE 15 CE-20180001370631, PRENDAS DE PROTECCION MISION TERNURA , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8490-M SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL PUYO . FACT. N° 275	0190428729001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AZUAYTEX ASOPROAYTEX	427.21			0.00	APROBADO	CTUTINN		CTUTINN	CRISTOBALBA LSECA	MIJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1601 001 0			427.21	427.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 252 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	372	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ESNAPRIV CIA. LTDA, PARA FINANCIAR EL PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DD16D01 PASTAZA , MODALIDAD NOCTURNA, PERIODO 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8453-M EMITIDA DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL PUYO , FACT. N° 233	1591715093001	ESNAPRIV CIA. LTDA	1,689.45			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1601 001 0			1,689.45	1,689.45	0.00								
834	833	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: REV. IVA TOBAR CRESPO HUGO MARCELO, PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDA SEA 0277, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8456-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL PUYO , FACT. N° 1057	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	48.00			0.00	APROBADO	CTUTINN		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			48.00	48.00	0.00								
842	838	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ORQUIDEA ASOTEXOR , PARA FINANCIAR EL PAGO DEL PROCESO CATE 15 CE-2018-0001370632, ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION GG CORRIENTE, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8455-M, FACT. N° 146	1691719150001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ORQUIDEA ASOTEXOR	300.89			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1601 001 0			300.89	300.89	0.00								
847	846	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO TRANSPORTES SACHA KASHA S.A PROCESO CATE-07-MIES-PASTAZA -2018 OC N° 20180001282846 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR GG CORRIENTE , PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2018 , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8454-M , EMITIDO ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACT. N° 320	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	CTUTINN		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 253 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
851	849	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MORALES HIDALGO ROLANDO RODRIGOPARA PAGO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8575-M, SUSCRITO POR EL EL SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITA	1600363582	MORALES HIDALGO ROLANDO RODRIGO	69.00			69.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	69.00	69.00	0.00								
852	850	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES SACHA KASHA S.A. PAGO VEHICULOS TERRESTRES ARRENDAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-8590-M, SUSCRITO POR EL SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 323	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
857	855	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: GOMEZ GUSQUI SANDRA CATALINA PAGO COMISION LOS DIAS 15-19 OCTUBRE A LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8688-M, SOLICITADO POR LA LCDA. LORENA LLERENA, COORDINADORA DE SERVICOS SOCIALES DISTRITAL, AUTORIZADO POR EL SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1600451908	GOMEZ GUSQUI SANDRA CATALINA	283.08			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	283.08	283.08	0.00								
858	375	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA, PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MODALIDAD DIURNA, PERIODO 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8739-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 108	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	1,513.78			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	1,513.78	1,513.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	856	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ORDEN DE COMPRA CE-20180001356751, SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL GARAGE INSTITUCIONAL, NOCTURNA SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-8740-M, SUSCRITO POR SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, FACT. N° 100	0992385170001	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.	1,689.45			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	1,689.45	1,689.45	0.00								
866	147	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. CUARTA TRANSFERENCIA DEL 25%, CONVENIO NO. PD-03-16D01-05896-D, DISCAPACIDAD CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-8874-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTORA DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	5,827.38			5,827.38	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1601	001	0	5,827.38	5,827.38	0.00								
867	149	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	REG: DEV CUARTA TRANSFERENCIA 25%, CONVENIO NO. AM-03-16D01-06003 -D, ADULTO MAYOR, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-8876-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	6,928.28			6,928.28	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1601	001	0	6,928.28	6,928.28	0.00								
869	376	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ZUNIGA FLORES SEGUNDO HERVIN BOLIVAR , PAGO POR MANTENIMIENTO POR LAVADAS DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-8907-M , FACT. N° 9950	1600162752001	ZUNIGA FLORES SEGUNDO HERVIN BOLIVAR	75.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1601	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: 255 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	868	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA CLARA TRANSANTACLARA CIA. LTDA. PAGO VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO),BJGL,PROCESO CE-20180001350880. MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-8911-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES , FACT. N° 207	1691703114001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA CLARA TRANSANTACLARA CIA. LTDA.	1,569.38			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1601 001 0			1,569.38	1,569.38	0.00								
872	145	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. CUARTA TRANSFERENCIA DEL 25%, PARA PAGO DE CONVENIO NO. DI-03-16D01-05934-D, DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-8955-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1660012420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA	20,798.70			20,798.70	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1601 001 0			20,798.70	20,798.70	0.00								
873	148	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. CUARTA TRANSFERENCIA DEL 25%, PARA PAGO DE CONVENIO NO. DI-03-16D01-05937-D, DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-8935-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	33,311.25			33,311.25	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1601 001 0			33,311.25	33,311.25	0.00								
875	105	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	REG: CUARTA TRANSF DEL 25% CONVENIO DISCAPACIDAD NO. PD-03-16D01-07255-D, CON LA IGLESIA ESPERANZA ETERNA , SOLICITADO CON MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDP-2018-8991-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1691703777001	IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA	29,136.75			29,136.75	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1601 001 0			29,136.75	29,136.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 256 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	50	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	REG: CUARTA TRANSFERENCIA CONVENIO PROTECCION ESPECIAL PE-03-16D01-05897- GAD PASTAZA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-9022 -M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	31,960.16			31,960.16	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MIJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1601 001 0			31,960.16	31,960.16	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000									143,496.23	143,496.23	0.00	128,031.52		CANTIDAD DE CURS:					38
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																			
1643	1630	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA MIRANDA ANGELA- PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE MIS MEJORES AÑOS ,POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL DE GERIATRIA EN QUITO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-3289-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1805394838	CARRERA MIRANDA ANGELA ANDREA	170.29			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1801 001 0			170.29	170.29	0.00								
1644	1632	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHANGO CHIMBORAZO KLEBER - PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE MIS MEJORES AÑOS ,POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL DE GERIATRIA EN QUITO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-3297-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1804351854	CHANGO CHIMBORAZO KLEBER RICARDO	170.98			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1801 001 0			170.98	170.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 257 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1645	1634	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	MINIGUANO MOPOSITA GABRIELA- PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE MIS MEJORES AÑOS ,POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL DE GERIATRIA EN QUITO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-3288-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1805235924	MINIGUANO MOPOSITA GABRIELA ELIZABETH	157.54			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1801 001 0			157.54	157.54	0.00								
1646	1640	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAUCAR CHAGLLA ANGEL PATRICIO- PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE MIS MEJORES AÑOS ,POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL DE GERIATRIA EN QUITO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-3293-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1804808853	PAUCAR CHAGLLA ANGEL PATRICIO	178.43			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1801 001 0			178.43	178.43	0.00								
1647	1638	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	GALLARDO SARZOSA GLADIS - PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE MIS MEJORES AÑOS ,POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL DE GERIATRIA EN QUITO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-3290-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1715078257	GALLARDO SARZOSA GLADYS MARGARITA	160.09			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1801 001 0			160.09	160.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 258 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1648	1636	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR OÑATE EDGAR GUSTAVO- PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE MIS MEJORES AÑOS ,POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL DE GERIATRIA EN QUITO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3297-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1803951738	BENALCAZAR ONATE OSCAR GUSTAVO	167.89			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1801 001 0			167.89	167.89	0.00								
1657	1649	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONALCHEVROLET LUV TEI-1057 FACTURA N. 1646, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3391-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	244.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			244.00	244.00	0.00								
1659	1650	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO - PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO PLACAS TEI-1057 FACTURA 1645 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3391 AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	32.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			32.00	32.00	0.00								
1661	1651	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS TEI-1057 FACTURA N. 1644 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3391 AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	195.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			195.00	195.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 259 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1666	762	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS FEDERICO GONZALEZ SUAREZ -PAGO DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) DEL CAIAM PATATE SEGUN FACTURA N. 55 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3416-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR .	1890085799001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS MIXTA FEDERICO GONZALEZ SUAREZ	940.80			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530517	1801 001 0			940.80	940.80	0.00									
1667	1292	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA. PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ FACTURA N. 2718 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDDA-2018-3448-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1801 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00									
1669	1656	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANITA ARCOS-PARA EL PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL 01 Y 02 DE OCTUBRE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2018-3402-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1801911981	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA	80.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									
1670	1655	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANITA ARCOS- PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 1-2 DE OCTUBRE DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2018-3402-M	1801911981	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA	15.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530301	1801 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: 260 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1685	1487	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODA COLOR ASOTEXMOC.- PARA EL PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION DEL PERSONAL DEL REGISTRO SOCIAL FACTURA N. 373 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-3381-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891765459001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA COLOR ASOTEXMOC	129.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	1801 001 0			129.00	129.00	0.00								
1699	1684	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.-PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO,PLAN FAMILIA, BODEGAS DE SAMANGA FACTURAS N. 12133-12295-12134 SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3505-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	30.38			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			30.38	30.38	0.00								
1700	351	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO COMERCIAL REINA DEL VALLE- PARA EL PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR FACTURA N. 553 DEL 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3498-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR .	1890077850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO COMERCIAL REINA DEL VALLE	3,138.78			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1801 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
1701	1141	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIAC SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA- PARA PAGO DEL SERVICIO DE ASEO, LAVADO VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIG,DESINF. Y LIMPIEZA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ FACTURA N.213 09 DE SEP.AL 08 DE OCT. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3511-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	1,573.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,573.00	1,573.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 261 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1689	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE-- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL 3 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3- DDA-2018-3497-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	2,499.17			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1801 001 0			2,499.17	2,499.17	0.00								
1705	1398	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CON FE Y ALEGRIA ASOTEXFEALE- PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE DESARROLLO INFANTIL FACTURA N. 4 IANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018- 2879-M	1891778453001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CON FE Y ALEGRIA ASOTEXFEALE	2,126.36			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	1801 001 0			2,126.36	2,126.36	0.00								
1711	1691	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIR. DISTRITAL , PLAN FAMILIA, DISTRITO PELILEO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FC 104773795-104773794-104773793- 104773792-104777622-104777623, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3525-M .	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65.18			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			65.18	65.18	0.00								
1714	1693	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FACTURA N. 104777611 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3- DDA-2018-3525-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.96			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1801 001 0			72.96	72.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 262 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1719	1692	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FACTURA N. 104773796, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3525-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.70			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1801 001 0			66.70	66.70	0.00								
1721	1708	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FACTURA N. 2883,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-2018-3530-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			15.63	15.63	0.00								
1723	1679	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO- EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FACTURA N. 9253378 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3500-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	119.77			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1801 001 0			119.77	119.77	0.00								
1727	1683	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO- PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIAM PATATE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FC 9250891, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3500-M AUTORIZADOPOR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	388.76			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1801 001 0			388.76	388.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 263 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1728	1682	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO , PLAN FAMILIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FACT. 9225264-9220538 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3500-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	210.98			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			210.98	210.98	0.00								
1729	1706	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAIM PATATE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FC 93596 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3512-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	47.40			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1801 001 0			47.40	47.40	0.00								
1730	1710	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA FACTURA N. 41936 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-28-3533- M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	540.60			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1801 001 0			540.60	540.60	0.00								
1732	1712	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR-PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DISTRITO AMBATO FACTURA N. 4068 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3533-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	116.98			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1801 001 0			116.98	116.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 264 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1734	1715	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO- PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DISTRITO AMBATO FACTURA N. 6897 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3533-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	70.10			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	70.10	70.10	0.00								
1736	1690	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL- PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FACTURA N. 555 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018- 3495 AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	409.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	409.00	409.00	0.00								
1738	1717	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES FACTURA N. 1650, PLACA EA462A- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3542-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	30.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	30.00	30.00	0.00								
1740	1694	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL EA -462 A, FACTURA N. 1649 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018- 3542 AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	100.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 265 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1747	1695	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS EA-462A FACTURA N. 1651 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3542-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	206.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	206.00	206.00	0.00								
1749	1340	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAIAM PATATE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE FACTURA N. 212, SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3DDA-2018-3514-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	1,822.26			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,822.26	1,822.26	0.00								
1751	1742	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DEL DISTRITO AMBATO FACTURA N. 1913 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3579-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	126.90			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	126.90	126.90	0.00								
1753	1743	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA N. 37903 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3579-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	336.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	336.00	336.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 266 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1757	1707	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANGA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FACTURA N. 9299656 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3474-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	38.14			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			38.14	38.14	0.00								
1758	52	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-06174-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	65,229.97			65,229.97	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1801 001 0			65,229.97	65,229.97	0.00								
1759	70	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE QUSAPINCHA CONVENIO DE DISCAPACIDADES DEL AÑO 2018 N° PD-03-18D01-06203- SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	2,734.90			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1801 001 0			2,734.90	2,734.90	0.00								
1760	206	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25 % AL GAD DE QUISAPINCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06194-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	9,250.47			9,250.47	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			9,250.47	9,250.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 267 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	207	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD PARROQUIAL DE IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06030-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADOPOR EL SR. DIRECTOR.	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	6,598.64			6,598.64	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1801 001 0			6,598.64	6,598.64	0.00								
1762	50	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-06017-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	12,193.89			12,193.89	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1801 001 0			12,193.89	12,193.89	0.00								
1763	35	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE UNAMUNCHO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-05876-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015940001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE UNAMUNCHO	11,445.47			11,445.47	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			11,445.47	11,445.47	0.00								
1764	42	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO AL GAD PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-03-18D01-05878-D , SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	8,636.09			8,636.09	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			8,636.09	8,636.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 268 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1772	1673	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIRGEN DE NAZARTETH - DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE MENAJE DE HOGAR Y ACCESORIOS , AUTORIZACION INSERTA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3582-M. FACT N° 211.	1891764975001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIRGEN DE NAZARETH ASOPROTEXVIN	160.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1801 001 0			160.00	160.00	0.00								
1775	219	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL AMBATO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-05880-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO AMBATO.	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	109,577.34			109,577.34	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			109,577.34	109,577.34	0.00								
1780	37	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL BOLIVAR POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-06161-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1865017800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BOLIVAR	11,731.86			11,731.86	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			11,731.86	11,731.86	0.00								
1781	63	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% A LA FUNDACION SAN JOSE DE HUAMBALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-06327 MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891718930001	FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS SAN JOSE DE HUAMBALO	15,295.10			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	1801 001 0			15,295.10	15,295.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 269 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1782	64	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% A LA FUNDACION DE NIÑOS CON SINDROME DE DOWN CORAZON DE MARIA POR EL CONVENIO N° PD-03-18D01-06322 MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891712193001	FUNDACION DE NINOS CON SINDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPACIDADES CORAZON DE MARIA	28,244.96			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	1801 001 0			28,244.96	28,244.96	0.00								
1784	157	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-18D01-05877-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL N° DI-03-18D01-05877-D SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865031470001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO	10,316.33			10,316.33	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580103	1801 001 0			10,316.33	10,316.33	0.00								
1785	88	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL IZAMBA PARA EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-18D01-05914-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	24,184.05			24,184.05	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			24,184.05	24,184.05	0.00								
1786	208	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06029 MODALIDAD PROTECION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	14,904.10			14,904.10	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			14,904.10	14,904.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 270 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1787	39	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-05933-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865016400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO	8,428.06			8,428.06	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			8,428.06	8,428.06	0.00								
1788	87	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-18D01-05909-D, SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	35,277.23			35,277.23	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			35,277.23	35,277.23	0.00								
1789	36	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SALASAKA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-05931-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865014460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SALASAKA	53,198.93			53,198.93	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			53,198.93	53,198.93	0.00								
1790	194	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE BENITEZ PACHALICA POR CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-07257-D MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BENITEZ PACHANLICA	2,913.60			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1801 001 0			2,913.60	2,913.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 271 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1793	198	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-05965-D MODALIDAD DISCAPACIDADES AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION.	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	2,913.66			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1801 001 0			2,913.66	2,913.66	0.00									
1800	216	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06027-M MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	9,210.60			9,210.60	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			9,210.60	9,210.60	0.00									
1802	72	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% A LA FUNDACION SAN ANIAN POR EL CONVENIO N° PD-03-18D01-06243- MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891764606001	FUNDACION SAN ANIAN	2,913.66			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	007	000	580204	1801 001 0			2,913.66	2,913.66	0.00									
1803	45	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-05971-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	79,231.24			79,231.24	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			79,231.24	79,231.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 272 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1804	201	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE BAÑOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-06066-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	8,557.91			8,557.91	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1801 001 0			8,557.91	8,557.91	0.00								
1805	147	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL BAÑOS DE AGUA SANTA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL N° DI-03-18D01-07251 SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	15,555.19			15,555.19	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			15,555.19	15,555.19	0.00								
1806	1338	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA N. 3759 ,DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-3666-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	968.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			968.00	968.00	0.00								
1808	1797	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL- PAGO DE ALMACENAMIENTO EMBALAJE,EMBASE Y RECARGA DE EXTINTORES FACTURA N. 11582, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3721-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1803063518001	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL	187.50			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1801 001 0			187.50	187.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 273 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1810	1776	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	SORAMIK COMUNICACIONES S.A.- PAGO DE PUBLICACION PARA INVITACION DE FERIA INCLUSIVA PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES PROYECTO MIS MEJORES AÑOS FACTURA N. 2453 SOLICITADO POR VERONICA SORIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3653-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1891753744001	SORAMIK COMUNICACIONES S.A.	100.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1801 001 0			100.00	100.00	0.00								
1812	1773	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA N.12144, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-3677-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	12.88			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1801 001 0			12.88	12.88	0.00								
1813	357	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUÑEZ SEGUNDO - COMPROMISO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , SEGUN FACTURA N. 20 POR EL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-3652-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	1,200.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	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								
1816	41	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-05935-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO	40,444.77			40,444.77	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			40,444.77	40,444.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 274 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1817	84	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNICIPAL DE TISALEO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-05888-MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	8,380.88			8,380.88	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			8,380.88	8,380.88	0.00								
1822	1774	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-PAGO DE MEDICINAS DEL CAIAM PATATE FACTURA N. 97521 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-ODP-2018-3678-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	12.90			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			12.90	12.90	0.00								
1823	376	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.-PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE FC 176, SOLICITADO POR LCDA. VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3722-M .	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
1826	1798	27/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.-PARA EL PAGO DE INSUMOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA EL DISTRITO FACTURA N. 252498 - SOLICITADO POR VERONICA SORIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3694-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890099307001	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.	537.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1801 001 0			537.00	537.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 275 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1829	203	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE ATAHUALPA POR EL CONVENIO N° PE-03-18D01-07291-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL N ° PE-03-18D01-07291-D SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA	9,028.19			9,028.19	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			9,028.19	9,028.19	0.00								
1830	209	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE ATAHUALPA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-07247 MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL N° PE-03-18D01-07247 SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1865015510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA	9,275.74			9,275.74	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			9,275.74	9,275.74	0.00								
1831	211	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE HUAMBALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06046-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POREL SR. DIRECTOR.	1865015860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO	8,736.08			8,736.08	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			8,736.08	8,736.08	0.00								
1832	1677	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ARTESANAL SAN ANTONIO DE PASA- PAGO DE LA COMPRA DE MENAJE DE HOGAR Y ACCESORIOS (SABANAS)CAIAM PATATE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-0DP-2018-3765-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1891729177001	ASOCIACION ARTESANAL SAN ANTONIO DE PASA	570.00			0,00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1801 001 0			570.00	570.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 276 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1834	1779	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.-PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO AMBATO Y BODEGAS DE SAMANGA DEL 08 DE SEP AL 07 DE OCTU.FACTURAS N. 1608-1609, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3650-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	100.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	100.00	100.00	0.00								
1836	1783	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TOSINORI-MEDIANA YEPEZ BORIS - PAGO DE MATERIALES DE ASEO DISTRITO AMBATO FACTURA N. 3894 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3667-M AUTORIZADO POR ELS R. DIRECTOR.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	112.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1801	001	0	112.00	112.00	0.00								
1838	494	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD COMSEG-PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CAIAM PATATE DEL 25 DE SEP-24 DE OCT.FACTURA N. 38, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-3742-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	2,617.14			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	1801	001	0	2,617.14	2,617.14	0.00								
1841	1794	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA EL PAGO DE MATERIALES DE ASEO DISTRITO AMBATO FACTURA N. 41966 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3581-M AUTORIZADO POREL SR. DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	42.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1801	001	0	42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 277 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1843	1795	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALBARRACIN SOTO ANDREA DE LOS ANGELES- PAGO DE PARA MATERIALES DE ASEO PARA EL DISTRITO AMBATO FACTURA N. 236 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3581-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1722432273001	ALBARRACIN SOTO ANDREA DE LOS ANGELES	79.10			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1801	001	0	79.10	79.10	0.00								
1845	1796	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA COLOR ASOTEXMOC- PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA CNH FACTURA N. 452PROG 56 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3706-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1891765459001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA COLOR ASOTEXMOC	354.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	1801	001	0	354.00	354.00	0.00								
1847	1778	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE ALIMENTACION Y SERVICIOS TUNGURAHUA ASOSERTUN-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ FACTURA N. 449 , DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3663-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1891753132001	ASOCIACION DE ALIMENTACION Y SERVICIOS TUNGURAHUA ASOSERTUN	1,147.07			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1801	001	0	1,147.07	1,147.07	0.00								
1849	1595	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA COLOR ASOTEXMOC- PAGO DE BORDADOS DE PRENDAS DE PROTECCION DE DESARROLLO INFANTIL FACTURA N. 451 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3277-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1891765459001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA COLOR ASOTEXMOC	76.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	1801	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: 278 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1851	1600	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CON FE Y ALEGRIA ASOTEXFEALE-PAGO DE VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION - FC 5 (CHOMPAS PARA EL PESONAL DE MISION TERNURA) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-3277-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1891778453001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CON FE Y ALEGRIA ASOTEXFEALE	342.38			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1801 001 0			342.38	342.38	0.00								
1861	1857	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VASCONCZ RUIZ EVELYN DAYANARA-PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DISTRITO AMBATO FACTURA N. 242 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3817-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1720425709001	VASCONCZ RUIZ EVELYN DAYANARA	528.55			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1801 001 0			528.55	528.55	0.00								
1863	1856	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VASCONCZ RUIZ EVELYN DAYANARA-PAGO DE MEDICINAS DEL CAIMA PATATE (PAÑALES PARA ADULTOS MAYORES) FACTURA N. 243 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-ODP-2018-3819-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1720425709001	VASCONCZ RUIZ EVELYN DAYANARA	2,340.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00								
1865	1855	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	BARONA REYES WILSON ORLANDO-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE FACTURA N. 852 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3DDA- ODP -2018-3816-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802700151001	BARONA REYES WILSON ORLANDO	690.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			690.00	690.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 279 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1867	1854	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ TACO SANDRA MARICELA- PAGO DE EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS " EVENTO DENOMINADO MIS MEJORES " FACTURA N. 146 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES -DDA-2018-3823-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1802956837001	ALDAZ TACO SANDRA MARICELA	5,482.14			5,372.50	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	1801	001	0	5,482.14	5,482.14	0.00								
1869	1293	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION- PARA EL PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS,FACTURA N. 127 DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE SOLICITADO , MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018- 3776-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	1,569.39			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1871	1858	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES TEA-633-GXI- 200 FACTURAS N. 1657-1660 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-3798 AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	195.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	195.00	195.00	0.00								
1873	1859	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES TEA-633-GXI- 200 FC 1657-1661 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018- 3798SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018- 3169 AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	94.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	94.00	94.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 280 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1879	1799	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DE ALIMENTACION DEL CAIAM PATATE DEL 3 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FC 2469-2470-2471-2472-2473- 2474-2475-2476-2477-2478-2479 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3695-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	4,691.50			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			4,691.50	4,691.50	0.00									
1884	1876	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES TEA- 633-GXI- 200 FACTURAS N. 1659-1662 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3798	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	125.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			125.00	125.00	0.00									
1886	1877	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MARINO KARLA JESSENIA- PARA EL PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR VERONICA SORIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018- 3840-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1805004866001	SANCHEZ MARINO KARLA JESSENIA	14.56			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530807	1801 001 0			14.56	14.56	0.00									
1889	1880	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL FC 5318 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018- 3839-M	1803080835001	BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO	2,268.63			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1801 001 0			2,268.63	2,268.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 281 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1892	1878	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MARINO KARLA JESSENIA- PAGO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS FC 40 SOLICITADO MEDIANTE MEMORAN N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3840-M	1805004866001	SANCHEZ MARINO KARLA JESSENIA	115.20			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530204	1801 001 0			115.20	115.20	0.00								
1895	202	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO AL GAD DE BAÑOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-07248-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	8,939.43			8,939.43	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			8,939.43	8,939.43	0.00								
1896	346	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% PARA LA SOCIEDAD PROTECTORA DE NIÑOS HUERFANOS Y ABANDONADOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-07453-D DEL AÑO 2018 PROTECCION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO	1891702589001	SOCIEDAD PROTECTORA DE NINOS HUERFANOS Y ABANDONADOS	31,186.79			31,186.79	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1801 001 0			31,186.79	31,186.79	0.00								
1899	1883	31/10/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 2 MONITORES, FACTURA NRO. 5321	1803080835001	BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO	175.00			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	1801 001 0			175.00	175.00	0.00								
1901	1894	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO DE MATERIAL DIDACTICO DE CNH FACTURAS N. 38398, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3843-M PROG. 56 AUTORIZADO POREL SR. DIRECTOR.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2,980.09			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1801 001 0			2,980.09	2,980.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 282 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1904	1897	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE MISION TERNURA FACTURA N. 38532 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-334.77-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	314.38			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530804	1801 001 0			314.38	314.38	0.00								
1906	1898	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS- PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE MISION TERNURA FC 8567 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3841-M	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	25.70			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530804	1801 001 0			25.70	25.70	0.00								
1909	1908	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES DEL PROGRAMA 55 fc 2482 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-2018-3842	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	5,920.67			5,920.67	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530249	1801 001 0			5,920.67	5,920.67	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000									722,709.30	722,709.30	0.00	620,812.42					CANTIDAD DE CURS:		105
ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES																			
542	520	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE JOSE MARCELO COVEÑA DELGADO.- PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON ORDEN DE COMPRA NRO. 012-2018 POR CONCEPTO DE " CERRAMIENTO DEL EX EDIFICIO MIESPACIO JUVENIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO ". MEMO AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-4-2018-5011-M. FAC #331 Y DCTOS HABILITANTES	1308342995001	COVENA DELGADO JOSE MARCELO	4,675.29			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1301 001 0			4,675.29	4,675.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 283 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
547	467	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ARAGUNDY ARAGUNDY NARCISA ARACELY.-EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES. JORNADAS DE INDUCCION A LOS SERVIDORES MIES. ORD. DE COMPRA CE20180001357990 MEMORANDO AUTO DE PAGO MIES-CZ-4-2018-5167-M FACT#139 Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	1303986002001	ARAGUNDY ARAGUNDY NARCISA ARACELY	2,154.00			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1301 001 0			2,154.00	2,154.00	0.00								
555	39	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN ASOSERLIMC. SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DIFERENTES AREAS DE LA CZ4. REQUERIMIENTO MEMO MIES-CZ-4-2018-0575-M. MEMO INICIO PROCESO MIES-CZ-4-2018-0595-M. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2018-5271-M. RESOLUCION MIES-CZ-4-2018-0013-R. CE2018-0001127603	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN ASOSERLIMCLEM	1,680.69			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			1,680.69	1,680.69	0.00								
557	397	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE FARFAN MIENTES MARIA BELEN.-COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRE. REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-3125-M. IC-CZ4-MIES-010-2018 ORDEN DE COMPRA 01-2018.- MEMORANDO DE AUTORIZACION Nro. MIES-CZ-4-2018-5285-M F#295 DEL 1 AL 12 DE SEP 2018	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	796.69			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			796.69	796.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 284 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	516	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE FARFAN MIENTES MARIA BELEN.-COMBUSTIBLE LUBRICATES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES. MEMORANDO REQ. MIES-CZ-4-2018-4565-M MEMORANDO CERTIFICACION PAPP MIES-CZ-4-2018-4581-M MEMORANDO AUTO MIES-CZ-4-2018-5285-M. F#296 DEL 14 AL 30 DE SPT 2018. DOC HABILITANTES	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	1,735.55			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			1,735.55	1,735.55	0.00								
564	53	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CONSTATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-0431 -M. MEMO INICIO PROCESO MIES-CZ-4-2018-0593-M. AUTO MIES-CZ-4-2018-5294 -M CE20180001127372. PERIODO SEPT 2018, F#276 Y DCTOS. HABILITANTES	1391848234001	CONSTATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	2,984.45			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			2,984.45	2,984.45	0.00								
565	546	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN PARA LA CONTRATACION DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES (Escuelas de Familia Módulo II). MEMO INICIO D PROCESO MIES-CZ-4-2018-4255-M OC CE-20180001387100 MEMO AUTO MIES-CZ-4-2018--M F#449	1391834489001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN	1,507.80			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1301 001 0			1,507.80	1,507.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 285 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
567	544	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN.-SOCIALIZACION DEL DECRETO EJECUTIVO NRO. 193 REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-3436 -M. ORDEN DE COMPRA CE-20180001387093 MEMORANDO AUTO MIES-CZ-4-2018-5306-M, F#448	1391834489001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN	2,369.40			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1301	001	0	2,369.40	2,369.40	0.00								
570	563	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR D SALAZAR ZAMBRANO VERONICA CECILIA.-IMPRES. DEL PROTOCOLO GRAL. D ACTUACION FRENT A LA VIOLEN. CONTRA NIÑOS, NIÑAS ,ADOLECNTEs, MUJERES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYORES. RESOL. INF. CUANTIA-CZ4-MIES-0015 MEMO AUTO GAST MIES-CZ-4-2018-5315-M.	1310904337001	SALAZAR ZAMBRANO VERONICA CECILIA	3,648.75			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1301	001	0	3,648.75	3,648.75	0.00								
574	552	06/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO.- PARA LA CONTRATACION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONERS DE LOS VEHICULOS TERRESTRES DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES, PROCESO MCS-MIESCZ4 -2018-002. CONTRATO Nro.005. MEMORNADO AUTO MIES-CZ-4-2018-5251-M	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	9,618.15			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	4,808.95	4,808.95	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	4,809.20	4,809.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 286 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
576	149	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA CONTRATACION MEDIANTE RE DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ4 - MIES. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-5325-M. CRE-CZ4MIES-001-2018. F#001-020-27977	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	171.85			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			171.85	171.85	0.00									
579	578	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER.- VIATICO PARA SANTO DOMINGO LOS DIAS 2 Y 3 DE OCT. DEL 2018 SE TOMA CERTIF. DE UTA POR AUTORIZACION DEL COORDINADOR EN COMENTARIO MEMO MIES-CZ-4-2018-5174-M. MEMO AUTO PAGO MIES-CZ-4-2018-5364-M LIQ #090 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	80.00			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
590	458	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA LA CONTRATACION POR EL SERVICIO POSTALES Y RELACIONADOS PRESTADOS POR EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LA CZ4. PROCESO RE-CZ4MIES-002-2018. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-5602-M. F#008-012-4929, PERIODO SEPTIEMBRE 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	36.16			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			36.16	36.16	0.00									
594	48	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. X EL SERVICIO TELECOMUNICACIONES AÑO FISCAL 2018.-MEMORANDO REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2018-0024-M MEMORANDO DE AUTORIZACION DE MIES-CZ-4-2018-5677-M. PERIODO SEPTIEMBRE 2018, FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	524.39			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			524.39	524.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 287 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
596	593	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VELEZ COBENA BETSY LEONOR.- PARA VIATICOS A AMBATO LOS DIAS 18 AL 21 DE SEP. TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CNH. LIQ. Nro.089 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-5371-M	1308998846	VELEZ COBENA BETSY LEONOR	233.45			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			233.45	233.45	0.00								
601	599	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER: PARA VIATICOS A QUITO LOS DIAS 16 AL 18 DE OCT 2018. LIQ. Nro. 093, MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-5690-M.	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	162.00			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								
602	600	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO.- PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 10 AL 12 DE OCTUBRE PARA LA SOCIALIZACION Y CONOCIMIENTO DEL HISTORIAL DE NNA. LIQ Nro. 092 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-5663-M	0910159094	VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO	71.00			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			71.00	71.00	0.00								
606	605	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR PARRAGA SABANDO JORGE RENE.- VIATICO A QUITO LOS DIAS 18 - 20 DE SEPT. SOCIALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS DE TRABAJO Y ACCIONES DE COORDINACION A NIVEL CENTRAL Y REQUERIMIENTO. LIQ 087 Y DCTOS HABILITANTES. SE DIO ANTICIPO DEL 50%. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-5013-M	1310851694	PARRAGA SABANDO JORGE RENE	72.00			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 288 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
610	607	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MEZA LOOR JOSE GONZALO.- PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA UTA.- AUTO PARA UTILIZACION DE RECURSO PARA PROG. 01 MIES-CZ-4-2018-5695-M.- A STO DOMINGO LOS DIAS 15 AL 18 DE OCT. LIQ Nro. 094 DCTOS HABILES Y FACTS. MEMORANDO AUTO PAGO Nro. MIES-CZ-4-2018-5777-M	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	240.00			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			240.00	240.00	0.00								
614	613	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO.- PARA VIATICOS A STO DOMINGO LOS DIAS 15 A 18 DE OCT. VISITA DE ASEGUIMIENBTO A LAS ENTIDADES DE ACOGIDA. LIQ Nro. 096 DCTOS. HABILITANTES Y FACTURAS.- MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-5888-M	0910159094	VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO	240.00			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			240.00	240.00	0.00								
617	615	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO MATRICULA VEHICULAR PEN-0859 AÑO 2017.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- MEMORANDO AUTROIZACION DE GASTO Y PAGO Nro. MIES-CZ-4-2018-5932-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	253.20			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1301 001 0			253.20	253.20	0.00								
618	616	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA VEHICULAR PEN-0859 AÑO 2018.-DOCUMENTOS HABILITANTES.- MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GASTO Y PAGO Nro. MIES-CZ-4-2018-5928-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	411.60			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			411.60	411.60	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000									33,666.42	33,666.42	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					22

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 289 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																			
1193	316	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., para devengar contratación del Servicio de Movilización de los Técnicos de Acompañamiento Familiar, según orden de compra nro. CE-20180001215736, y solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2312-M	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	9,416.34			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1301 001 0			9,416.34	9,416.34	0.00								
1194	137	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por concepto de alimentación para los niños y niñas del CIBV Jorge Mendoza, desde el 21 de febrero del 2018, según orden de compra nro. CE-20180001137064	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	4,217.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1301 001 0			4,217.50	4,217.50	0.00								
1195	1192	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de Energía Eléctrica de los CDI Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5922- 5916-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	97.67			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1301 001 0			97.67	97.67	0.00								
1196	335	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para reserva de recursos por concepto de consumo de Servicio de Energía Eléctrica de las Oficinas de la Dirección Distrital y Oficina Portoviejo, solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2339-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	958.13			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			958.13	958.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 290 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	173	03/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO, para devengar 3er desembolso Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07343 modalidad ESPACIOS ALTERNATIVOS para el año 2018. De acuerdo a Resolución, disposición de Maxima Autoridad acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes Superiores	1391829485001	FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO	9,210.80			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1301 001 0			9,210.80	9,210.80	0.00								
1203	269	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VALENCIA CRISTINA ANAIS, para devengar la contratación del Servicio de limpieza para el CIBV Nuestra Señora de la Merced, de acuerdo a la orden de compra CE-20180001195775, solicitud de reserva de recursos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2069-M	1310593536001	LOPEZ VALENCIA CRISTINA ANAIS	937.75			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1301 001 0			937.75	937.75	0.00								
1205	138	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI, para devengar recursos por concepto de servicio de alimentación para los niños y niñas del CIBV Nuestra Señora de la Merced, desde el 22-02-2018, según orden de compra CE-20180001140394	1391834810001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI	4,205.45			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1301 001 0			4,205.45	4,205.45	0.00								
1207	158	04/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6480-D 3er Desembolso Se procede de acuerdo a Disposición en Resolución 63, 70 Acogiendome al Art. 41 de LOCGE	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	15,101.71			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			15,101.71	15,101.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 291 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	916	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., para devengar el Servicio de Movilización de técnicos de Registro Social de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo a orden de compra nro. CE-20180001330298 5veh 2-6	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	7,846.95			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1301 001 0			7,846.95	7,846.95	0.00								
1210	152	05/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FADINNAF, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6468-D de los Convenios de Discapacidad, 3er desembolso se objeta el pago y se procede de acuerdo a resolución 63,70 y disposición Máxima Autoridad acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1391727860001	FUNDACION FADINNAF	9,550.40			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			9,550.40	9,550.40	0.00								
1214	917	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTANENSE S.A., para devengar Servicio de Movilización de los técnicos de Registro Social de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo a la orden de compra CE-201800001330297 3veh 2-6	1391815530001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTANENSE S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1301 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1215	1211	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos por concepto de servicio de agua potable del CDI Nuestra Señora de la Merced, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6098-M	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	51.84			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			51.84	51.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 292 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	811	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA., para DEVENGAR recursos por concepto de Servicio de Abastecimiento de Combustible para los Vehículos de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, de acuerdo al proceso de contratación MCS-DDP-MIES-03-2018, contrato nro. 003 suscrito entre las partes.	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	2,140.03			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	2,140.03	2,140.03	0.00								
1219	1213	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRIONES VELIZ NEGDA YOCONDA, para devengar recursos por concepto de pago de viáticos a la ciudad de Riobamba los días del 29 al 31 de agosto del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6129-M	1307215168	BRIONES VELIZ NEGDA YOCONDA	160.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
1220	833	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO, para devengar recursos por concepto del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según proceso de contratación menor cuantía y contrato suscrito entre las partes para la prestación del servicio.	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	4,314.70			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	813.50	813.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	3,501.20	3,501.20	0.00								
1222	107	11/10/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, para devengar recursos del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06818-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Disposición Memorando 1693-M 1646 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	19,733.40			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1301	001	0	19,733.40	19,733.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 293 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	422	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., para devengar recursos por concepto de servicio de envío de correspondencia institucional, de acuerdo a la orden de compra por ínfima cuantía nro. INF-DDP-007-2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.38			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			9.38	9.38	0.00								
1227	1191	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto del servicio de energía eléctrica mes de Agosto 2018, del Centro Gerontológico Guillermina Loo de Moreno, aut. de gasto MIES-CZ-4-DDP-2018-5918-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	561.76			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1301 001 0			561.76	561.76	0.00								
1228	143	11/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, para devengar recursos convenio de cooperación económica 2018 PE-04-13D01-07097-D, 2do Desembolso Se objeto el pago y se procede de acuerdo a Disposición en Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 de la LOCGE ordenes superiores	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	5,720.40			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1301 001 0			5,720.40	5,720.40	0.00								
1230	181	11/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA para devengar 3er. desembolso convenio de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07095 ATENCION DOMICILIAR para el año 2018 segun informe financiero y técnico de acuerdo a resolución 70 y 87 y por insistencia se procede acogiéndome al Art 41 logce	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	1,909.05			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			1,909.05	1,909.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 294 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1241	539	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por concepto de Servicio de Alimentación para Adultos Mayores (Residentes y Diurnos) del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, periodo del 01 de Agosto al 31 de Diciembre del 2018	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	5,517.86			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	1301	001	0	5,517.86	5,517.86	0.00								
1243	165	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON PUERTO LOPEZ, para devengar 3er desembolso Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07073 ESPACIOS ALTERNATIVOS para el año 2018 según informe técnico y de acuerdo a Resolución 087 del 05 septiembre se objeto el pago y por insistencia M.A. se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360003300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ	10,530.00			10,530.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	10,530.00	10,530.00	0.00								
1245	176	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON PUERTO LOPEZ, para devengar 3er desembolso Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07084 modalidad ATENCION DOMICILIAR para el año 2018. según informe técnico y de acuerdo a Resolución 087 del 05 septiembre se objeto el pago y por insistencia M.A	1360003300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ	3,524.40			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00								
1246	136	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PUERTO LOPEZ, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06390-D, de Desarrollo Infantil. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolucion 87 y por insistencia se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360003300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ	70,338.40			70,338.40	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	70,338.40	70,338.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 295 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	157	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON PUERTO LOPEZ, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-7351-D 3er. desembolso se objeta el pago y se procede de acuerdo a resolución 87 e insistencia de la Máxima Autoridad se devenga acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360003300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ	11,654.70			11,654.70	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			11,654.70	11,654.70	0.00								
1248	112	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BARRAGANETE, para devengar recursos de segundo desembolso del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06393-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo informe técnico a Resolución 87 y por insistencia se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1260032500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL BARRAGANETE	12,820.80			12,820.80	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			12,820.80	12,820.80	0.00								
1249	167	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar 3ER desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07349 -D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 87 y por insistencia se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	13600000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	8,775.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			8,775.00	8,775.00	0.00								
1250	178	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos de 3er desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07353 -D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 87 y por insistencia se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	13600000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	3,524.40			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			3,524.40	3,524.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 296 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	147	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON JIPIJAPA, para devengar 3ER desembolso de recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6454-D Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 87 Y por insistencia se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	14,568.37			14,568.37	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			14,568.37	14,568.37	0.00								
1258	160	15/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos de 3er desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07067 -D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 87 e insistencia del CAF y MA acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	9,585.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			9,585.00	9,585.00	0.00								
1259	1236	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRIONES AVELLAN TANIA BEATRIZ, para devengar recursos por concepto de viáticos del 06 al 07 de septiembre a la ciudad de Guayaquil, según facturas, informes y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6227-M	1305827741	BRIONES AVELLAN TANIA BEATRIZ	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								
1260	1238	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	SALTOS MORENO MERCEDES MARIA, para devengar recursos por concepto de viáticos los días del 18 al 21 de septiembre del 2018, para asistencia al Taller Nacional del servicio Creciendo con Nuestros Hijos, de acuerdo a informes, facturas, y autorización de gastos en memo nro MIES-CZ-4-DDP-2018-6247-M	1305009837	SALTOS MORENO MERCEDES MARIA DEL J	240.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1301 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 297 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1261	334	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengarde recursos por concepto de consumo de Servicio Telefónico y de Internet de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2340-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	399.49			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			399.49	399.49	0.00									
1262	1231	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de servicio de telecomunicaciones de los CDI Nuestra Señora de la Merced y CDI Jorge Mendoza, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6315-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	166.39			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1301 001 0			166.39	166.39	0.00									
1263	1232	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de Servicio de Telecomunicaciones del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6316-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1301 001 0			7.13	7.13	0.00									
1267	1240	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar recursos por concepto de servicio de agua potable del CDI Jorge Mendoza, mes de Septiembre, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6358-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	126.49			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			126.49	126.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 298 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1268	457	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA., para devengar del Servicio de Seguridad y Vigilancia del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, de acuerdo a orden de compra nro. CE-20180001281516, AUT. de reserva de recursos en MEMO MIES-CZ-4-DDP-2018-3205-M	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00									
1270	918	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A., para devengar Servicio de Movilización para técnicos de Registro Social de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001342707	1391837763001	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730517	1301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
1276	315	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA., para devengar de contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo, Orden de compra CE-20180001220704 y solicitud en memo MIES-CZ-4-DDP-2018-2311-M	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00									
1283	1239	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA para devengar recursos por concepto de viáticos los días del 18 al 21 de septiembre del 2018, para asistencia al Taller Nacional del servicio Creciendo con Nuestros Hijos, de acuerdo a informes, facturas, y autorización de gastos en memo nro MIES-CZ-4-DDP-2018-62	0921947511	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA	240.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	1301 001 0			240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 299 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	314	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA., para devengar de recursos por concepto de contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo, Orden de compra CE-20180001220705 y solicitud en memo MIES-CZ-4-DDP-2018-2311-M	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	911.18			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	911.18	911.18	0.00								
1288	1200	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., para devengar recursos por concepto de materiales de oficina para técnicos de acompañamiento familiar, según ordenes de compra CE-20180001390500-501-502-503-504-506-507-508-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,036.60			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	1301	001	0	1,036.60	1,036.60	0.00								
1290	1199	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., para devengar recursos por concepto de adquisición de materiales de oficina para acompañamiento familiar, según ordenes de compra nro. CE-20180001390523, CE-20180001390522,CE-20180001390509, CE-20180001390505	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	76.15			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	1301	001	0	76.15	76.15	0.00								
1293	1201	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A., para DEVENGAR recursos por concepto de materiales de oficina para técnicos de acompañamiento familiar, según orden de compra nro. CE-20180001390524	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	5.27			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	1301	001	0	5.27	5.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 300 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1294	1233	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA, para DEVENGAR recursos por concepto de materiales de Aseo para los niños y niñas de los CDI de atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6228-M	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	2,228.39			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1301 001 0			2,228.39	2,228.39	0.00								
1298	1287	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM, para devengar recursos por concepto del Servicio de Aseo y Limpieza del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, de acuerdo a orden de compra nro. CE-20180001281371 agosto	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	3,811.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1301 001 0			3,811.50	3,811.50	0.00								
1300	1287	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM, para devengar el Servicio de Aseo y Limpieza del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, de acuerdo a orden de compra nro. CE-20180001281371 septiembre	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	3,811.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1301 001 0			3,811.50	3,811.50	0.00								
1302	1282	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., para devengar recursos por concepto por concepto de Servicio de Movilización en camionetas para técnicas del Bono Joaquin Gallegos Lara de la Dirección Distrital Portoviejo, de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001369194 1-4m	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 301 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1304	1278	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PINCAY LAURA YANINA, para devengar recursos por concepto de viaticos, de la comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 26 de agosto al 01 de septiembre del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6411-M	1304980376	GUTIERREZ PINCAY LAURA YANINA	422.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			422.00	422.00	0.00								
1305	316	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., para devengar recursos por contratación del Servicio de Movilización de los Técnicos de Acompañamiento Familiar, según orden de compra nro. CE-20180001215736, y solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2312-M	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	9,416.34			9,322.18	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1301 001 0			9,416.34	9,416.34	0.00								
1309	140	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, para devengar recursos de convenio de cooperación económica 2018, PE-04-13D01-07312-D 3er Desembolso Se objeto el pago y se procede de acuerdo a Disposición en Resolución 63 e insistencia acogiéndome al Art. 41 de la LOCGE ordenes superiores	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	13,479.19			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1301 001 0			13,479.19	13,479.19	0.00								
1310	139	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, para devengar recursos de convenio de cooperación económica 2018, PE-04-13D01-07322-D según disposición de la máxima autoridad Memorando 1646-1693m se objeto el pago e insistió y me acojo al Art. 41 de la LOCGE y Disposición 63 y 87	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	6,927.19			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1301 001 0			6,927.19	6,927.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 302 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1313	26	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN, para devengar el servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de la Dirección Distrital de Portoviejo, según Proceso de Catalogo Nro.CE-20180001085884 de fecha 22-01-2018.	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	899.03			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			899.03	899.03	0.00									
1315	275	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., para DEVENGAR por concepto del Servicio de Movilización de las técnicas del Bono Joaquin Gallegos Lara (1 camioneta) de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001220453, desde el 09 de abril del 2018, MIES-CZ-4-DDP-2018-2156-M 7-9	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	1301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
1316	1306	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO, para devengar recursos por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil los días del 27 al 28 de Septiembre del 2018, de acuerdo a informes de comisión de servicios, facturas de gastos, autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6602-M	1306959899	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
1317	1138	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DORISTEX EPS ASOPROTEXEPS, para devengar recursos por concepto de elaboración de prendas de protección (Mochila) para técnicos del programa Misión Ternura, de conformidad a la orden de compra nro. CE-20180001376110	1391833245001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DORISTEX EPS ASOPROTEXEPS	1,313.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	1301 001 0			1,313.00	1,313.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 303 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1319	1140	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL Y MODA GIRASOL, para DEVENGAR recursos por concepto de elaboración de prendas de protección (camisetas, chaleco y gorras) para técnicas del programa misión ternura, de conformidad a las ordenes de compra nro. CE-20180001376109 CE-20180001376100 CE-20180001376096	1391828950001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL Y MODA GIRASOL	4,016.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	1301 001 0			4,016.00	4,016.00	0.00									
1321	1307	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VERA PABLO ANDRES, para DEVENGAR recursos por la elaboración de folletos para el área administrativa financiera de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6618-M	1308639952001	RAMIREZ VERA PABLO ANDRES	508.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1301 001 0			508.00	508.00	0.00									
1324	1244	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PUBLI MARKET S.A., para DEVENGAR recursos por concepto de elaboración de señalética y microperforado para el CDI Jorge Mendoza de la Dirección Distrital Portoviejo, de acuerdo a la orden de compra nro. INF-DDP-026-2018	1391818262001	PUBLI MARKET S.A.	1,339.29			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530204	1301 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00									
1325	1146	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARRAGA GARCIA PABLO JOSUE, para devengar recursos por concepto de Servicio de Mantenimiento de aires acondicionados de las Oficinas de la Dirección Distrital Portoviejo, de conformidad al acta entrega de recepción de servicios, y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5733-M	1205785643001	PARRAGA GARCIA PABLO JOSUE	1,839.29			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530404	1301 001 0			1,839.29	1,839.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 304 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1297	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	BALDA RIVADENEIRA MARIA VERONICA, para DEVENGAR recursos por concepto de realización de Eventos Culturales Arte me Incluye y Reconocimiento a cuidadores con Discapacidad, de acuerdo las firmas de asistentes, actas de entrega y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6577-M	1306877570001	BALDA RIVADENEIRA MARIA VERONICA	1,116.08			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730249	1301 001 0			1,116.08	1,116.08	0.00									
1333	1308	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR DEJO WILLIANS ARTURO, para devengar recursos por evento de Apertura de los Servicios de Adultos Mayores de la Misión Mis Mejores Años, de acuerdo a los informes recibidos a satisfacción, asistencia al evento, autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-6624-M	1305198945001	LOOR DEJO WILLIANS ARTURO	5,085.00			4,983.30	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530205	1301 001 0			5,085.00	5,085.00	0.00									
1335	150	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA, para devengar 4to desembolso convenio 2018 PD-04-13D01-7006-D según informe técnico, financiero y autorización de pago	1360042200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA	8,741.04			8,741.04	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			8,741.04	8,741.04	0.00									
1336	170	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, para devengar 4to desembolso convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07077 de acuerdo a liquidaciones mensuales, informes técnicos, financieros y autorización de pago	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	2,302.30			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			2,302.30	2,302.30	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000									333,057.23	333,057.23	0.00	142,958.79		CANTIDAD DE CURS:						64

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
528	425	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALORA FAVOR DE ASO DE SERV DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALS POR SERV DE ALIMENTACION A LOS CDIS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DEL 15-31 E AGOSTO SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4270-M	1391838050001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALS	5,981.62			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1308	001	0	5,981.62	5,981.62	0.00								
530	43	02/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNDACION BUEN VIVIR DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON VIGENCIA DE ENE-DIC-2018, Y OLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-04351-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	17,187.59			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1308	001	0	17,187.59	17,187.59	0.00								
552	223	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE SEPTIEMBRE , SOLICITADO POR LA CAF ING. GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4329-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	71.70			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	71.70	71.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 306 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
553	3	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA D D MANTA MES SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2018-4330-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	504.90			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	504.90	504.90	0.00								
554	52	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA D D MANTA MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4332-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	255.01			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	255.01	255.01	0.00								
555	309	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOP.TRANS MIXTO DE PASAJEROS Y CARGALIVIANA SAN MATEO PARA CONTRATACION DE VEHICULOS PARA RECORRIDO DE TECNICOS QUE REALIZA SEGUIMIENTO BONO JGL D D MANTA DEL 23 AGO AL 21 SEP, SOLICITUD POR LA CAF Y AUTORIZADO POR DIRECTORA D. MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4337-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											
59	000	000	004	000	530517	1308	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: 307 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
556	542	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS JENMMER CIA LTDA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION D. MANTA DEL 3 AL 30 SEP. SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4392-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	615.69			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	615.69	615.69	0.00								
557	543	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FERNANDO CEVALLOS POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO AL TALLER DE MANEJO DE LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO DEL 15 AL 17 AGOSTO 2018 SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4384-M	1309684866	CEVALLOS CABRERA COLON FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	160.00	160.00	0.00								
558	425	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASO DE SERV DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALS POR SERV DE ALIMENTACION A LOS CDIS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DEL 3 AL 28 SEP., SOLICITAD POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D D ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4418-M	1391838050001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALS	4,865.79			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1308	001	0	4,865.79	4,865.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 308 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	17	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GUARPRIECUADOR CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS POR EL PERIODO DEL 24 AGO AL 23 SEP, MEDIANTE OC N° CE-20180001084509, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO DE LA D D ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4417-M	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	5,234.28			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	5,234.28	5,234.28	0.00								
560	448	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MACIAS SANTANA ANDREA ESTEFANIA "ASOSERLIMAX" POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 3 DE SEP A 2 OCT. SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D D ING LEIDA CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4227-M	1391830254001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAXLIMPIO ASOSERLIMAX	838.50			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	838.50	838.50	0.00								
561	526	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MARCOS VINICO CHIQUITO BAQUE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR TRASLADO AL PERSONAL DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4362-M	1311783029	CHIQUITO BAQUE MARCOS VINICIO	318.74			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	318.74	318.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 309 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	53	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORP. NACIONAL DE TELECOMUNIC. CNT POR SERV DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D. DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4471-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	272.55			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1308 001 0			272.55	272.55	0.00								
572	4	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4469-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	139.81			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1308 001 0			139.81	139.81	0.00								
578	544	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLA CANTOS MARIA GABRIELA POR LA ADQUISICION DE VESTIMENDA, UNIFORMES - PRENDA DE PROTECCION DE LAS OPERADORES DE BALCON DE SERVICIOS DE LA UTS, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST. ING CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4409-M	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	239.95			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	1308 001 0			239.95	239.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 310 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
584	551	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LOPEZ BAILON MARTHA BEATRIZ POR 21 BORDADOS EN VESTIMENTA PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR LA DIRECCION DISTRITAL MANTA SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4430-M	0913484655001	LOPEZ BAILON MARTHA BEATRIZ	21.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	1308	001	0	21.00	21.00	0.00								
585	550	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOPROMALEV POR LA ADQUISICION DE 4 CAMISETAS PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR LA DIRECCION DISTRITAL MANTA OC CE-2018-0001300216, SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4430-M	1391842589001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA ASOPROMALEV	96.60			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	1308	001	0	96.60	96.60	0.00								
586	549	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOPROIKER POR LA ADQUISICION DE 3 CHALECOS MULTIFUNCION PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR LA DIR. DISTRITAL MANTA OC-201800013045, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D DISTRITAL ING LEIDA CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4430-M.	1391855427001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER ASOPROIKER	75.39			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	1308	001	0	75.39	75.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 311 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
587	548	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GUERRERO TRUJILLO MAYRA ELIZABETH POR LA ADQUISICION DE 4 GORRAS PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR LA D D MANTA OC-20180001307510 SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D D ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4430-M	0602143307001	GUERRERO TRUJILLO MAYRA ELIZABETH	20.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	1308	001	0	20.00	20.00	0.00								
588	547	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOPROTEXPROMAN POR LA ADQUISICION DE 4 MOCHILAS PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR LA DIRECCION DISTRITAL MANTA CE-201800001307509, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIR. DISTRITAL ING. CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4430-M	1391833857001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PROGRESO MANTA ASOPROTEXPROMAN	48.52			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	1308	001	0	48.52	48.52	0.00								
589	447	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GALLO VILLACIS VICTOR JAVIER POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDIs DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DEL 6 DE SEP AL 05 OCT SOLICITADO POR LA CAF ING GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING LEIDA CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4442-M	1311434946001	GALLO VILLACIS VICTOR JAVIER	5,230.95			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	530209	1308	001	0	5,230.95	5,230.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 312 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
590	449	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE AREBALO BUENAÑO LUIS VINICIO "L&M DE SEGURIDAD PRIVADA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDIs DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DEL 03-SEP AL 02-OCT, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DD ING LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4448-M	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	10,468.63			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1308	001	0	10,468.63	10,468.63	0.00								
591	562	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PARRA MUÑOZ BRENDA DOLORES POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING LEIDA CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4501-M	1201635545001	PARRA MUNOZ BRENDA DOLORES	2,013.45			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1308	001	0	2,013.45	2,013.45	0.00								
593	520	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MARIANELA DEL ROCIO BAQUE ARTEAGA POR VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CON NUETROS HIJOS-CNH DEL 19-21 SEPT2018 SOLICITADO POR CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR D.D. ING CHACON CON MEMOMIES-CZ-4-DDM-2018-4521-M	1307763159	BAQUE ARTEAGA MARIANELA DEL ROCIO	228.45			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	228.45	228.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 313 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
634	563	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MIENTES MACIAS JOSÉ LIZANDRO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE "LANZAMIENTO DEL PROYECTO MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA D D MANTA REALIZADO EL 5 DE OCT SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST ING CHACON CON MEMOMIES-CZ-4-DDM-2018-4547-M	1311750325001	MIENTES MACIAS JOSE LIZANDRO	5,085.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	1308	001	0	5,085.00	5,085.00	0.00								
640	495	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO 2018, SOLICITADO POR LA CAF ING GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTITAL ING LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4224-M	1311928830	CABRERA ESTRADA JUAN CARLOS	154.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	154.00	154.00	0.00								
641	496	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO 2018, SOLICITADO POR LA CAF ING GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTITAL ING LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4224-M	1311928830	CABRERA ESTRADA JUAN CARLOS	3.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1308	001	0	3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 314 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
642	507	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE JESSICA VERONICA SOLORZANO BARRETO POR VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CON NUETROS HIJOS-CNH DEL 19-21 SEPT2018 SOLICITADO POR CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR DD ING CHACON CON MEMOMIES-CZ-4-DDM-2018-4282-M	1311946204	SOLORZANO BARRETO JESSICA VERONICA	160.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1308 001 0			160.00	160.00	0.00									
643	508	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE JESSICA VERONICA SOLORZANO BARRETO POR VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CON NUETROS HIJOS-CNH DEL 19-21 SEPT2018 SOLICITADO POR CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR DD ING CHACON CON MEMOMIES-CZ-4-DDM-2018-4282-M	1311946204	SOLORZANO BARRETO JESSICA VERONICA	80.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	1308 001 0			80.00	80.00	0.00									
644	509	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE JESSICA VERONICA SOLORZANO BARRETO POR VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CON NUETROS HIJOS-CNH DEL 19-21 SEPT2018 SOLICITADO POR CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR DD ING CHACON CON MEMOMIES-CZ-4-DDM-2018-4282-M	1311946204	SOLORZANO BARRETO JESSICA VERONICA	12.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1308 001 0			12.00	12.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 315 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
646	505	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE NANCY DENISSE MERO VARELA POR VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 22 SEP TALLER NACIONAL DE VALIDACION INSTRUMENTS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION PARA ADULTOS MAYORES SOLICITADO POR CAF, AUTORIZADO POR DD IN CHACON CON MEMOMIES-CZ-4-DDM-2018-4195-M	1313831446	MERO VARELA NANCY DENISSE	160.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	160.00	160.00	0.00								
647	506	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE NANCY DENISSE MERO VARELA POR VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 22 SEP TALLER NACIONAL DE VALIDACION INSTRUMENTS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION PARA ADULTOS MAYORES SOLICITADO POR CAF, AUTORIZADO POR DD IN CHACON CON MEMOMIES-CZ-4-DDM-2018-4283-M	1313831446	MERO VARELA NANCY DENISSE	160.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530303	1308	001	0	160.00	160.00	0.00								
648	524	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CERVANTES ANCHUNDIA DIANA POR VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO TALLER NACIONAL DE VALIDACION INSTRUMENTS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION PARA ADULTOS MAYORES DEL 19 AL 22 SEP SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR DD ING CHACON EN MEMOMIES-CZ-4-DDM-2018-4320-M	1311720609	CERVANTES ANCHUNDIA DIANA CAROLINA	160.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 316 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
649	525	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CERVANTES ANCHUNDIA DIANA POR VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO TALLER NACIONAL DE VALIDACION INSTRUMENTS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION PARA ADULTOS MAYORES DEL 19 AL 22 SEP SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR DD ING CHACON EN MEMOMIES-CZ-4-DDM-2018-4320-M	1311720609	CERVANTES ANCHUNDIA DIANA CAROLINA	160.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1308 001 0			160.00	160.00	0.00								
650	521	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE TEJENA ZAMBRANO TELMA POR VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO TALLER NACIONAL DE VALIDACION INSTRUMENTS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION PARA ADULTOS MAYORES DEL 19-22 SEP SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR DD ING CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4321	1307605384	TEJENA ZAMBRANO TELMA MONSERRATE	160.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1308 001 0			160.00	160.00	0.00								
651	523	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE TEJENA ZAMBRANO TELMA POR VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO TALLER NACIONAL DE VALIDACION INSTRUMENTS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION PARA ADULTOS MAYORES DEL 19-22 SEP SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR DD ING CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4321	1307605384	TEJENA ZAMBRANO TELMA MONSERRATE	160.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1308 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 317 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
652	518	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LUZ DEL ALBA CENTENO LOOR POR VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO TALLER NACIONAL DE VALIDACION INSTRUMENTOS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION PARA ADULTOS MAYORES DEL 19-22 SEP SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR DD ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4327-M	1306859701	CENTENO LOOR LUZ DEL ALBA	151.97			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	151.97	151.97	0.00									
653	519	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LUZ DEL ALBA CENTENO LOOR POR VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO TALLER NACIONAL DE VALIDACION INSTRUMENTOS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION PARA ADULTOS MAYORES DEL 19-22 SEP SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR DD ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4327-M	1306859701	CENTENO LOOR LUZ DEL ALBA	151.13			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	006	000	530303	1308	001	0	151.13	151.13	0.00									
655	582	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION DEL 17 AL 20 DE SEP A LA CIUDAD DE QUITO A TALLER FORMACION DE PROMOTORE , SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4514-M	1311928830	CABRERA ESTRADA JUAN CARLOS	239.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	239.00	239.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 318 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
667	39	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION SHEKINAH DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CON VIGENCIA DE ENE-DIC-2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4747-M	1390144888001	FUNDACION SHEKINAH	34,433.75			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1308 001 0			34,433.75	34,433.75	0.00								
669	626	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FERNANDEZ DOLDAN ALFREDO OSCAR POR CONTRATACION DE LA LOGISTICA DEL EVENTO "ENCUENTRO JUVENIL Y FESTIVAL DE TODAS LAS ARTE, EL ARTE ME INCLUYE" DE LA DD MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DD ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4712-M	1710660216001	FERNANDEZ DOLDAN ALFREDO OSCAR	1,110.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1308 001 0			1,110.00	1,110.00	0.00								
673	654	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL A FAVOR DE PILAY VINCES HELEODORO BONIFACIO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR COMISIÓN DEL 12 AL 14 SEPT 2018, TALLER INSTRUMENTOS DE EVALUACION, SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING ELIZABETH CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4647-M	1306564111	PILAY VINCES HELEODORO BONIFACIO	160.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1308 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 319 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
674	52	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, DEL MES DE SEPT SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D D ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4828-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	79.07			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	79.07	79.07	0.00								
678	545	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR EL SERVICIO DE CORREO PARA LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D. ING.CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-4844-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1308	001	0	15.63	15.63	0.00								
679	670	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON CON MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDM-2018-4823-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	84.15			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	1308	001	0	84.15	84.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 320 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
683	428	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL25% DE ANTICIPO 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO PD-04-13D02-07536-D DEL CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, VIGENTE DE MAY-DIC, SOLICITADO POR LA ANALISTA-CONTABILIDAD Y AUTORIZADO POR LA D.D. ING.CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4913-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	15,893.53			15,893.53	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1308	001	0	15,893.53	15,893.53	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000									115,230.74	115,230.74	0.00	15,893.53		CANTIDAD DE CURS:					46
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
951	246	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4105-M, SEGÚN O.C. CE-20180001156381, FACTURA#208	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00								
967	966	06/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMUJE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4124-M DESDE EL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACT.#251	1391830408001	ASOCIACION DE SERVICIO DE MUJERES UNIDAS POR LA ALIMENTACION ASOSERMUJE	3,048.65			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1303	001	0	3,048.65	3,048.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 321 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
970	969	06/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERV. LOSPITS CIA LTDA DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4126-M DESDE EL 01 AL 29 SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACT.#803	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	2,133.06			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1303 001 0			2,133.06	2,133.06	0.00								
973	972	06/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4128-M DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACT.#546	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	253.08			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1303 001 0			253.08	253.08	0.00								
976	441	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	GRIJALBA GUSTAVO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES PARA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 10 SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2018,S.M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4157-M, SEGÚN O.C. CE-20180001262744, FACT#265	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								
978	440	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	GRIJALBA GUSTAVO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 10 SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2018 S. M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4158-M, SEGÚN O.C. CE-20180001262738, FACTURA#266	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: 322 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
983	980	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	EPAPAR - ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE, MEMO# MIES-CZ-4-DDCH-2018-4165-M, FACT No.- 000130549	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	177.19			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			177.19	177.19	0.00								
985	984	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOALIPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI DE ATENCION DIRECTA DE PARVULITOS ALEGRES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4174-M DESDE EL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACT.#142	1391838506001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SIMPAR ASOALIPAR	1,489.38			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			1,489.38	1,489.38	0.00								
990	879	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (ACTUALMENTE CDI) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES PARA CUBRIR EL PAGO HASTA DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEM. Nro MIES-CZ-4-DDCH-2018-4183-M, FACTURA#105113512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.88			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1303 001 0			25.88	25.88	0.00								
992	878	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4182-M, FACTURA,#105113513,105113514,105113515	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.51			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			21.51	21.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 323 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
995	994	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR JUAN: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE LOGÍSTICA EVENTOS DE CAMPAÑA "VIDA ACTIVA Y SOLIDARIA EN MIS MEJORES AÑOS", LANZAMIENTO OFICIAL DE LA MISIÓN MMA Y EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PAM DEL DISTRITO CHONE, MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4188-M, FACT No. 22	1312761271001	LOOR ZAMBRANO JUAN DANIEL	3,571.43			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1303 001 0			3,571.43	3,571.43	0.00								
998	436	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA SAN MATEO:DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZ. DE PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 04 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE, S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-4214-M, S.O.C.CE-20180001245477, FACT#500	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	000	009	000	530517	1303 001 0			6,277.56	6,277.56	0.00								
1001	437	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	TCMSI S.A: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZ. DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 04 SEPT. AL 03 OCTUBRE S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-4223-M, SO.C.CE-20180001245478, FACT#40	1391837763001	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1303 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 324 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1004	1003	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR MARIA TATIANA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4219-M	1308559689	ZAMBRANO LOOR MARIA TATIANA	233.75			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	1303 001 0			233.75	233.75	0.00									
1006	1005	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4205-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	248.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	1303 001 0			248.00	248.00	0.00									
1007	798	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE TRANSPEDROSUMA: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL JOAQUIN GALLEGOS LARA POR 2 MESES DE DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, M.N. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4261-M, O.C No.- CE-20180001360210, FACT.#2340	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	1,569.39			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	1303 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
1008	797	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE TRANSSUCRE: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA LA MOVI. DEL PERSONAL JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, 04 SEPT. AL 04 OCT. 2018, M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-4293-M, O.C.N.CE-20180001360207, FACT.#26	1391852258001	TRANSPORTE MIXTA DE PASAJEROS Y CARGA TRANSSUCRE S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	1303 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 325 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1009	135	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PE-04-13D07-07418-D, PROTECCION ESPECIAL ETI, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4289-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	16,118.10			16,118.10	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1303 001 0			16,118.10	16,118.10	0.00								
1010	1011	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN YO REINARE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO (50%) DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-07689-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4301-M	1391735251001	FUNDACION YO REINARE	26,868.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1303 001 0			26,868.00	26,868.00	0.00								
1040	1039	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALUME KETTY MARICELA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4319-M	1308303807	ROMERO ALUME KETTY MARICELA	227.85			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1303 001 0			227.85	227.85	0.00								
1041	238	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES, DEL 12 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE, S.O.C.CE-20180001210713, Y M. Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2018-4328-M, FACT.5#501	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													
01	000	000	001	000	530517	1303 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: 326 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1042	240	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES, DEL 11 SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2018, S.O.C.CE-20180001219368, Y M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-4320-M, FACT.#2005	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	3,041.76			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1303 001 0			3,041.76	3,041.76	0.00								
1045	1044	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERV. LOSPITS CIA LTDA DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4338-M DESDE EL 1 AL 15 OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACT.#1902	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	1,035.24			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1303 001 0			1,035.24	1,035.24	0.00								
1050	118	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07373-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4378-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	1,762.20			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00								
1051	124	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-06966-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4377-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	3,510.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 327 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	119	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07374-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4381-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	3,524.40			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1303 001 0			3,524.40	3,524.40	0.00								
1053	133	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07363-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4380-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	3,400.11			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1303 001 0			3,400.11	3,400.11	0.00								
1054	104	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-06470-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4379-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	10,284.80			10,284.80	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1303 001 0			10,284.80	10,284.80	0.00								
1055	80	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-06649-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4403-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	5,827.08			5,827.08	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			5,827.08	5,827.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 328 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	107	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-07274-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4424-M	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	26,561.89			26,561.89	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1303 001 0			26,561.89	26,561.89	0.00								
1067	82	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-06630-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4490-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	14,384.52			14,384.52	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			14,384.52	14,384.52	0.00								
1068	84	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07311-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4491-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	11,654.16			11,654.16	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1303 001 0			11,654.16	11,654.16	0.00								
1070	115	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD RICAURTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07376-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4496-M	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	1,762.20			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 329 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1071	127	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD RICAURTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-06996-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4493-M	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	3,510.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
1073	186	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07399-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4513-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	3,510.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
1075	187	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07401-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4512-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	3,524.40			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,524.40	3,524.40	0.00								
1076	988	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOALIPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI DE ATENCION DIRECTA DE PARVULITOS ALEGRES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, S.M.N. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4470-M C.O.No. CE-20180001398030, DESDE EL 01 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACT.#151	1391838506001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SIMPAR ASOALIPAR	1,024.25			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1303 001 0			1,024.25	1,024.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 330 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1079	106	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ANGEL PEDRO GILER: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-07276-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4489-M	1360041310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER	10,733.66			10,733.66	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1303 001 0			10,733.66	10,733.66	0.00								
1080	873	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	CIA TRANS MIXPICHINCHA S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSP. PARA MOVILIZ. DEL PERSONAL PROYECTO REGISTRO SOCIAL DE DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 19 SEPT. AL 19 OCT. M.No.MIES-CZ-4-DDCH-2018-4497-M, O.C.No.-CE-20180001375883, FACT.53	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.	7,846.95			7,768.48	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1303 001 0			7,846.95	7,846.95	0.00								
1082	987	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMUJE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 01 AL 19 OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4501-M C.O. No. CE-20180001388881, FACTURA#256	1391830408001	ASOCIACION DE SERVICIO DE MUJERES UNIDAS POR LA ALIMENTACION ASOSERMUJE	2,422.05			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1303 001 0			2,422.05	2,422.05	0.00								
1084	81	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD RICAURTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07316-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4527-M	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	8,740.62			8,740.62	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			8,740.62	8,740.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 331 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1085	875	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO CORDOVA VICTOR IVAN: DEVENGADO DE GASTO PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZAC. DEL REGISTRO SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MEMO# MIES-CZ-4-DDCH-2018-4530-M, O.C No.-CE-20180001375991, FACTURA#65	1802734705001	CRIOLLO CORDOVA VICTOR IVAN	1,160.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	1303 001 0			1,160.00	1,160.00	0.00								
1087	874	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 1 DE MAYO: DEVENGADO DE GASTO PARA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZAC. DEL REGISTRO SOCIAL DE DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-4540-M, O.C.No.-CE-20180001375987, FACT#182	1391829272001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 1 DE MAYO	2,043.70			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	1303 001 0			2,043.70	2,043.70	0.00								
1089	101	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04 -13D07-06478-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4580-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	87,050.59			87,050.59	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1303 001 0			87,050.59	87,050.59	0.00								
1090	108	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-07270-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4581-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	126,733.89			126,733.89	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1303 001 0			126,733.89	126,733.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 332 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	111	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-04-13D07-06928-D, ADULTOS MAYORES ¿ ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4579-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	1,718.37			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1303 001 0			1,718.37	1,718.37	0.00								
1095	75	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07342-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4592-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	19,478.88			19,478.88	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			19,478.88	19,478.88	0.00								
1096	807	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4595-M, O.C No.- CE-20180001365246, FACTURA#251	1391829299001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DE CHONE ASOPROTEXEMPRE	537.68			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	1303 001 0			537.68	537.68	0.00								
1099	246	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4601-M, SEGÚN O.C. CE-20180001156381, FACTURA#211	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													
01	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: 333 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	806	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PRODUCCION TEXTIL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4615-M, O.C No.- CE-20180001365245, FAFCTURA#251	1391829272001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 1 DE MAYO	819.78			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530802	1303 001 0			819.78	819.78	0.00									
1104	1103	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ JOHANA: DEVENGADO DE GASTO PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ADULTO MAYOR E INSUMOS MÉDICOS PARA PROMOTORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES., SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4631-M, MIES-DDCH-INF-2018-011, FACT.#3020	1308832920001	VELASQUEZ ARTEAGA MARIA JOHANA	803.16			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530809	1303 001 0			803.16	803.16	0.00									
1106	123	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07388-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4625-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	6,645.21			6,645.21	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			6,645.21	6,645.21	0.00									
1107	131	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07369-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-4617-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	3,626.91			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,626.91	3,626.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 334 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1047	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARLOS DUEÑAS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4609-M O.C MIES-DDCH-INF-2018-007A	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	770.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1303 001 0			770.00	770.00	0.00									
1110	1049	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARLOS DUEÑAS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4609-M O.C MIES-DDCH-INF-2018-007A, FACTURA#23822	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	1,770.44			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1303 001 0			1,770.44	1,770.44	0.00									
1112	1048	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARLOS DUEÑAS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (LUBRICANTES Y ADITIVOS) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4609-M O.C MIES-DDCH-INF-2018-007A, FACTURA#23824	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	286.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1303 001 0			286.50	286.50	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000									454,462.78	454,462.78	0.00	351,981.88				CANTIDAD DE CURS:				56

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-4330-0000		DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																	
795	579	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA Y PEDERNALES, PARA UN AÑO (JULIO A DICIEMBRE) DEL 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3622-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	89.66			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	89.66	89.66	0.00								
796	793	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, CONS. AGOSTO 2018, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4525-M. FACT. 043-029-9932822	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	147.30			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	147.30	147.30	0.00								
797	794	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA 2018. AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2018-4532-M FACT. 043-029-010071032	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	283.51			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	283.51	283.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 336 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
798	687	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ASOSERLIMUVIVIR.-SERVICIO DE ASEO PAAR LOS CDI EMBLEMA SOL DE ORO, SUSURRO DE MAR, COAQUE Y MARIA LUISA. CE-20180001340591 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4129-M	1391832885001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ¿ASOSERLIMUVIVIR¿	3,025.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1320 001 0			3,025.00	3,025.00	0.00								
805	478	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO, SUSURRO DE MAR, COAQUE Y MARIA LUISA, (PUNTA DE 12 H NOCTURNAS) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. ORDEN DE COMPRA CE-2018130 AUT. Nro. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3081-M,	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1320 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
808	477	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CATALOGO ELECTRONICO) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. ORDEN DE COMPRA SERCOP CE-20180001308428 AUT. Nro. MIES-CZ-4-DDJ-2018-2559-M,	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1320 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
812	800	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE, ADITIVO Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4589-M. ORDEN COMPRA 023-2018 FACT.002-012 -001139	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	1,470.43			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			1,470.43	1,470.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 337 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
815	556	05/10/2018	DEV	NOR	TRF	FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA ZONA NORTE DE MANABI, CONVENIO DE COOPERACION DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, NRO. DI-04-13D10-07585-D CON LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES (JULIO-DICIEMBRE 2018). AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4633-M, COBERTURA 200NN	1391752350001	FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA ZONA NORTE DE MANABI	62,624.74			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	1320 001 0			62,624.74	62,624.74	0.00									
817	816	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA, PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR-COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL -MISION TERNURA, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. VIAJE A AMBATO LOS DIAS 19-20-21 SEPTIEMBRE TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS MT. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4602-M	1312657115	ACOSTA GARCIA MIRIAN CECILIA	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530303	1320 001 0			160.00	160.00	0.00									
820	819	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES JAMA ASOPROJAMA, PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS EDUCADORES MISION TERNURA, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4677-M FACT. 001-001-009	1391866569001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES JAMA ASOPROJAMA	2,424.22			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	1320 001 0			2,424.22	2,424.22	0.00									
843	32	15/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACION N° AM-04-13D10-07066-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ATENCION DOMICILIARIA, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-4825-M	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	1,762.20			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	004	000	580104	1320 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 338 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
844	62	15/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION N° AM-04 -13D10-06755-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ESPACIOS ALTERNATIVOS.-POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-4830-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	1,755.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1320 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
846	845	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4828-M ORDEN DE COMPRA 033-2018.FACT. 001 -001-0386	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	2,678.05			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1320 001 0			2,678.05	2,678.05	0.00								
848	61	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACCION N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-1077-M DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD CIBV.-POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-4888-M.	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	20,561.94			20,561.94	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1320 001 0			20,561.94	20,561.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 339 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
849	75	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTON JAMA.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACION N° AM-04-13D10-07070-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ATENCION DOMICILIARIA .- CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON JAMA, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-4897-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	1,762.20			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1320 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00								
850	92	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENT. MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACION N° AM-04-13D10-07072-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ESPACIOS ALTERNATIVOS.- CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-4906-M	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	1,755.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1320 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
851	84	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACION N° AM-04-13D10-07075-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ATENCION DOMICILIARIA .- POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-4907-M	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	1,762.20			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1320 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 340 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
852	36	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.-CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACION N° AM-04-13D10-07289-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ESPACIOS ALTERNATIVOS.- POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-4913-M	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	1,755.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1320 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
853	33	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACCION N° DI-04-13D10-07283-D DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD CIBV, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-4918-M	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	11,641.77			11,641.77	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1320 001 0			11,641.77	11,641.77	0.00								
863	862	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA COBENA VICTOR ALFONSO, PAGO DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES "UN COMPROMISO CON LA VIDA" PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS, PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4965-M FACT.001-001(033-034)	1313765107001	HERRERA COBENA VICTOR ALFONSO	4,330.36			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1320 001 0			4,330.36	4,330.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 341 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	220	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.-CONTRATACION DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4*2 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO CORRESPONSABILIDAD ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL A LOS BENEFICIARIOS DE LA MODALIDAD JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA,CE-20180001225213 AUT. 1961-M	1391837763001	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1320 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
871	854	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-4944-M	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	22.33			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1320 001 0			22.33	22.33	0.00								
872	861	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT Ep-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA Y PEDERNALES, PARA UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-0813-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.91			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1320 001 0			17.91	17.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 342 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	865	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID.-PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ, CONSUMO SEPTIRMBRE 2018, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4978-M FACT. 001-003-0200937	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	4.64			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1320 001 0			4.64	4.64	0.00									
875	866	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED, SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS MARIA LUISA, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4976-M FACT. 001-001-041298	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	16.49			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1320 001 0			16.49	16.49	0.00									
876	867	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-MARIA LUISA-SUSURRO DE MAR-COAQUE, DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-CONS. SEP 2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4981-M FACT.0178 (7495-6536)-010071046-001787532	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	259.41			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1320 001 0			259.41	259.41	0.00									
877	869	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO BASICO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4986-M FACT.001-777-104768957	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	379.16			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1320 001 0			379.16	379.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 343 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
879	868	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO BASICO TELECOMUNICACIONES CDI EMBLEM SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4986-M FACT. 001-777-1047689-(58-61-56-62-54-55)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	678.18			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1320 001 0			678.18	678.18	0.00									
882	45	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CON. DE GOB. DE BIENES DIOCES. DIOC. PORTOV...CUARTO DESEMBOLO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACION N° PE-04-13D10-07078-D PROTECCION ESPECIAL.- MODALIDAD-ERRADICACION AL TRABAJO INFANTIL.- CON ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL.- POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. Nro MIES-CZ-DDJ-2018-4625-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	15,907.10			15,907.10	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780204	1320 001 0			15,907.10	15,907.10	0.00									
885	883	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	REYES ZAMBRANO OMAR ENRIQUE.- PARA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR.- VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO TALLER SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS LOS DIAS 18-19-20 SEPTIEMBRE 2018, AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5038-M	1304630427	REYES ZAMBRANO OMAR ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			160.00	160.00	0.00									
886	884	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES E INSUMOS MEDICOS PARA LOS PROMOTORES MIS MEJORES AÑOS, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5036-M FACT. 001-001-0387	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	936.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530809	1320 001 0			936.00	936.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 344 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	99	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENT. DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACCION N° PD-04-13D10-06473-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON EL GAD DE LA PARROQUIA CHARAPOTO, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-5058-M	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	11,654.70			11,654.70	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			11,654.70	11,654.70	0.00								
889	51	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA POR FIRMA DE CONVENIO COOPERACCION N° PD-04-13D10-06462-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON LA FUNDACION CORAZON SOLIDARIO, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-5085-M	1391757573001	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO	5,827.35			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1320 001 0			5,827.35	5,827.35	0.00								
890	50	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA POR FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION N° PD-04-13D10-07259-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-5086-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	11,654.70			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1320 001 0			11,654.70	11,654.70	0.00								
891	70	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION N° AM-04-13D10-07288-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ATENCION DOMICILIARIA.-POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-4925-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	1,762.20			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	1320 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 345 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
892	101	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.- CUARTO DESEMBNOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACCION N° PD-04-13D10-06904-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-5101-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	11,654.59			11,654.59	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			11,654.59	11,654.59	0.00									
895	893	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS REYNA MELCHOR ALEJANDRO.-CONTRATACION DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES POR REAPERTURA DEL CDI SOL DE ORO DEL CANTON JAMA.- AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5104-M FACT. NRO. 001-001-216 001-001-218.	1312096405001	CEVALLOS REYNA MELCHOR ALEJANDRO	3,835.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530249	1320 001 0			3,835.00	3,835.00	0.00									
898	893	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS REYNA MELCHOR ALEJANDRO.-CONTRATACION DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES POR REAPERTURA DEL CDI SOL DE ORO DEL CANTON JAMA.- AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5104-M FACT. NRO. 001-001-216 001-001-218.	1312096405001	CEVALLOS REYNA MELCHOR ALEJANDRO	1,522.14			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530249	1320 001 0			1,522.14	1,522.14	0.00									
900	47	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENT. MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACCION N° PD-04-13D10-06476-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON DE SUCRE, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) 2018. AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-5109-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	5,817.35			5,817.35	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			5,817.35	5,817.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 346 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
906	902	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2018, PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-5120-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	63.80			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1320 001 0			63.80	63.80	0.00									
909	905	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CEDENO CECILIA CASILDA.- PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL.- ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DISTRITAL E, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16-17-18 AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5141-M	1306113927	CEVALLOS CEDENO CECILIA CASILDA	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			160.00	160.00	0.00									
910	904	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA.- PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR, A LA DIRECTORA DISTRITAL JAMA- VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE 2018 AL CONGRESO NACIONAL AMPLIADO-MIES.- AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5140-M	1307380004	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA	217.49			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			217.49	217.49	0.00									
911	907	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMIREZ JOSE LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL.- ANALISTA ADMINISTRATIVO DISTRITAL E, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16-17-18 OCTUBRE 2018 VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PLATAFORMA GUBERNAMENTALAUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5142-M	1312699216	ZAMBRANO RAMIREZ JOSE LEONARDO	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 347 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
914	908	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACRES TORRES MAYRA GABRIELA.-PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL.- ANALISTA SENIOR DE TESORERIA, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16-17-18 DE OCTUBRE DEL 2018 A LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5143-M	1804275566	VILLACRES TORRES MAYRA GABRIELA	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			160.00	160.00	0.00								
915	912	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL- CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.- PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL.-TRASLADO DE LA SRA. DIRECTORA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16-17-18 OCTUBRE 2018. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5149-M	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			160.00	160.00	0.00								
918	479	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA...PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001297109 AUT. NRO. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-3082-M.	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1320 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
923	223	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.-CONTRATACION DE CAMIONETAS PARA SEGUIMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE DESARROLLO HUMANO DE LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL- DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, ORDEN CE-20180001225673. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5182-M	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	6,277.56			6,214.78	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1320 001 0			6,277.56	6,277.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 348 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
925	924	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	MACIAS MENDOZA JOSE ANTONIO, PAGO IMPRESION, REPRODUCCION PUBLICACIONES-SUSCRIPCIONES- FOTOCOPIADO-TRADUCCION EMPASTADO-ENMARCAACION- SERIGRAFIA-CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES, PARA MISION TERNURA, DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. MIES- CZ-4-DDJ-2018-5192-M FACT. 0276	1309448072001	MACIAS MENDOZA JOSE ANTONIO	3,734.37			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530204	1320	001	0	3,734.37	3,734.37	0.00								
927	100	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.- CUARTO DESEMBLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACCION N° PD- 04-13D10-06905-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-5203-M	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	11,654.70			11,654.70	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1320	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00								
928	704	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.-SERVICIO ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS-AS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA- PEDERNALES-MIES. CE-20180001328611	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	11,302.90			11,076.84	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1320	001	0	11,302.90	11,302.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 349 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
930	46	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENT. PARROQUIAL DE ATAHUALPA.- CUARTO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION N° PD-04-13D10-07264-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON EL GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPA, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-5200-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	8,741.02			8,741.02	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			8,741.02	8,741.02	0.00									
932	931	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BERMUDEZ PEDRO ANTONIO,PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAR LOS CDI EMBLEMATICOS, PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5238-M FACT. 002-001-1650	1301550677001	ZAMBRANO BERMUDEZ PEDRO ANTONIO	1,771.86			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530804	1320 001 0			1,771.86	1,771.86	0.00									
935	933	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	YAGUAL FLORES JOYCE VANESSA, ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PAR LOS CDI EMBLEMATICOS, PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-5239-M. FACT. 001-001-05101	0923896021001	YAGUAL FLORES JOYCE VANESSA	3,027.05			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530812	1320 001 0			3,027.05	3,027.05	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000									245,023.71	245,023.71	0.00	114,924.79					CANTIDAD DE CURS:		53	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 350 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
885	601	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.-FACTURA 002-015 -000045643 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR STO. DGO. DE LOS TSÁCHILAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No IC-029-2018	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	1,338.39			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2301	001	0	1,338.39	1,338.39	0.00								
894	65	01/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DI-04-23D01-06292-D DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMÓN PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE DESARROLLO INFANTIL, DEL PERIODO ABRIL-JUNIO 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJ	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	14,960.26			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	14,960.26	14,960.26	0.00								
897	64	01/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRPQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO DI-04-23D01-06311-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA MARÍA DEL TOACHI PARA ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE DESARROLLO INFANTIL DEL PERIODO A ABRIL - MAYO - JUNIO 2018	1768114040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI	8,313.18			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	8,313.18	8,313.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 351 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
898	61	01/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- ACIÓN DE CONVENIO DI-04-23D01-07360-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA PARA ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE DESARROLLO INFANTIL DEL PERIODO A ABRIL - MAYO - JUNIO 2018	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	11,107.01			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	11,107.01	11,107.01	0.00								
899	23	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- FACTURA 001-001-001982248 POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	59.96			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	59.96	59.96	0.00								
902	815	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA CIA LTDA.- FACTURA 009-102-000225433 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBVs EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. IC-046-2018	1790819515001	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	1,461.62			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	2301	001	0	1,461.62	1,461.62	0.00								
904	814	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.- FACTURA 009-102-000225435 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. IC-046-2018	1790819515001	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	315.98			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	2301	001	0	315.98	315.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 352 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
906	816	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA LTD.- FACTURA 009-102-000225545 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. IC-046-2018	1790819515001	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	79.99			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	2301 001 0			79.99	79.99	0.00								
908	67	02/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRPQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PD-04-23D01-07116-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON PARA ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PERIODO ABRIL A JUNIO 2018	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	2,913.71			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	2301 001 0			2,913.71	2,913.71	0.00								
909	665	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.- FACTURA 002-002-000058516 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBVs EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN LAS ORDENES DE COMPRA CE-20180001353399 AL CE-20180001353412	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,864.17			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	2301 001 0			1,864.17	1,864.17	0.00								
912	85	02/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA ANA DE ESSEN FUSANES.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO DI-04-23D01-06291-D DE LA FUNDACION SANTA ANA DE ESSEN FUSANES PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2390036054001	FUNDACION SANTA ANA DE ESSEN FUSANES	65,004.97			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	2301 001 0			65,004.97	65,004.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 353 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
913	824	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPOS ORDOÑEZ ALFONSO RUBEN.- REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE PEAJES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1719725424	CAMPOS ORDONEZ ALFONSO RUBEN	10.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			10.00	10.00	0.00									
914	572	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	HARO ZAMBRANO XIMENA KATIUSKA.- FACTURA 001-001-000000590 POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL ENCUENTRO JUVENIL Y FESTIVAL DE TODAS LAS "EL ARTE ME INCLUYE", SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001331928	1715801047001	HARO ZAMBRANO XIMENA KATIUSKA	450.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730249	2301 001 0			450.00	450.00	0.00									
916	666	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- FACTURA 001-003-000008404 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001353431	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	8.40			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	2301 001 0			8.40	8.40	0.00									
918	674	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJAÑA LUIS SANTIAGO.- FACTURA 001-002-000010190 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CIVBs EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001354169	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	420.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	2301 001 0			420.00	420.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 354 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	606	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PSAJEROS SAN PEDRO DE SUMA.- FACTURA 001-001-000002327 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL PERIODO 13 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001341191	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	1,569.39			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	2301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
928	660	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANS YELUZAME.- FACTURA 001-001-000000008 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL PERIODO 27 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001351248	2390033977001	TRANS YELUZAME C.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	2301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
929	671	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.- FACTURA 002-001-000041302 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	904.64			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	2301 001 0			904.64	904.64	0.00								
933	516	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICA.- FACTURAS 043-029-001786472 001786473 001787209 001787211 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	567.94			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2301 001 0			567.94	567.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 355 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	36	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- FACTURAS 043-029-001786512 001787210 001787249 001787250 001787251 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	296.69			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2301 001 0			296.69	296.69	0.00								
942	937	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PINARGOTE ANAGUANO ROSAURA DEL CARMEN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LA ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN PARA LEVANTAMIENTO RS-MOVIL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1710953033	PINANGO ANAGUANO ROSAURA DEL CARMEN	385.45			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	2301 001 0			385.45	385.45	0.00								
943	938	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	MERY PINOS DOMINGUEZ.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, PARA LA ASISTENCIA AL IV TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1500332281	PINOS DOMINGUEZ MERY BEATRIZ	80.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			80.00	80.00	0.00								
948	932	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA YAGUANA ERNESTO VINICIO.- REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE PEAJES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1713965372	HERRERA YAGUANA ERNESTO VINICIO	8.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 356 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
949	813	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUIMI GUEVARA ARMANDO JAVIER.- FACTURA 001-004-000010964 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBVs EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro.IC-047-2018	0905075859001	QUIMI GUEVARA ARMANDO JAVIER	351.63			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	2301 001 0			351.63	351.63	0.00									
951	945	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CAICEDO FAUSTO VINICIO.- VIATICOS PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE (DPA) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1708810625	ANDRADE CAICEDO FAUSTO VINICIO	80.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			80.00	80.00	0.00									
952	944	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VINICIO.- VIATICOS PARA ASISTIR AL "TALLER DE CAPACITACION PARA APLICADORES Y MULTIPLICADORES DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS BASADOS EN DERECHOS HUMANOS" LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1708810625	ANDRADE CAICEDO FAUSTO VINICIO	80.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			80.00	80.00	0.00									
953	946	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	BONE BENITES PRICILA CAROL.- VIÁTICOS PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL SOBRE LA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS EN LA CIUDAD DE AMBATO DESDE EL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0915017362	BONE BENITES PRICILA CAROL	159.60			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			159.60	159.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 357 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	947	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ MONRRAGON ROSARIO PATRICIA.- VIÁTICOS PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL SOBRE LA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS EN LA CIUDAD DE AMBATO DESDE EL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1714606066	ORDONEZ MONRRAGON ROSARIO PATRICIA	160.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			160.00	160.00	0.00								
956	430	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- FACTURA 001-001-000000239 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV DE LA CONCORDIA, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-201800079509	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	1,332.73			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2301 001 0			1,332.73	1,332.73	0.00								
958	86	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SANTA MARIA DEL TOACHI.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO AM-04-23D01-06315-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS EN ATENCION ADULTOS MAYORES, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	1768114040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI	3,697.20			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2301 001 0			3,697.20	3,697.20	0.00								
959	567	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	PERALVO ARIAS MARCO BOLIVAR.- FACTURA 001-001-0001090 POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE APLIFICACIÓN PARA EL ENCUENTRO JUVENIL Y FESTIVAL DE TODAS LAS ARTES "EL ARTE ME INCLUYE", SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-027-2018.	1711022523001	PERALVO ARIAS MARCO BOLIVAR	108.04			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	2301 001 0			108.04	108.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 358 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	818	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	INGAUTOTEC S.A.- FACTURAS 001-001-000001279 - 1280 - 1282 - 1283 POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. IC-048-2018	2390018692001	INGAUTOTEC S.A	902.29			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	2301 001 0			902.29	902.29	0.00								
963	819	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	INGAUTOTEC S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. IC-048-2018	2390018692001	INGAUTOTEC S.A	4,038.67			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2301 001 0			4,038.67	4,038.67	0.00								
965	470	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- FACTURA 001-001-001983664 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CIBV EMBLEMÁTICO DE LOS ROSALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	41.59			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2301 001 0			41.59	41.59	0.00								
966	698	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.-FACTURA 002-015-000045667 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No IC-035-2018	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	1,149.11			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2301 001 0			1,149.11	1,149.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 359 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	931	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ABRIL CORDERO GALO IVAN.- FACTURA 001-001-000012779 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBVs EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-052-2018	1707819924001	ABRIL CORDERO GALO IVAN	337.12			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	2301 001 0			337.12	337.12	0.00								
998	996	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CAICEDO FAUSTO VINICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LA ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA APLICADORES Y MULTIPLICADORES DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1708810625	ANDRADE CAICEDO FAUSTO VINICIO	80.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			80.00	80.00	0.00								
999	200	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL.- FACTURA 001-001-000000473 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001217262	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	2,754.15			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	2301 001 0			2,754.15	2,754.15	0.00								
1001	1	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA LTDA.- FACTURA 001-002- 000007595 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080079	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2301 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 360 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1003	215	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA.- FACTURA 001-001-000002335 POR ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL PERIODO DEL 28 DE AGO AL 26 DE SEP 2018, SEGÚN OC CE-20180001237468	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	4,708.17			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	2301 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00									
1004	228	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DUARSANDEL S.A.- FACTURA 001-001-000000663 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001241865	2390017564001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DUARSANDEL S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	2301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
1005	997	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE PEAJES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0602183022	VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO	11.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			11.00	11.00	0.00									
1013	1012	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	BONE BENITES PRICILA CAROL.- VIATICO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LA SOCIALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NORMA TÉCNICA MISIÓN TERNURA SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0915017362	BONE BENITES PRICILA CAROL	80.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 361 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	812	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE.- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-043-2018	1712399656001	CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE	520.50			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	2301 001 0			520.50	520.50	0.00								
1019	320	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA.- FACTURA 001-002-000000056 POR ADQUISICION DE CANASTAS BASICAS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO DGO DE LOS TSÁCHILAS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 1240249 - 250 - 355	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ¿ASOCANASTA¿	3,278.18			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	2301 001 0			3,278.18	3,278.18	0.00								
1020	1009	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRAVO MENDOZA NANCY YAQUELINE.- FACTURAS 001-001-543 545 546 547 548 POR ADQUISICION DE CANASTAS BASICAS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-17-2018	1708810567001	BRAVO MENDOZA NANCY YAQUELINE	4,522.65			4,477.43	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	2301 001 0			4,522.65	4,522.65	0.00								
1024	806	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV DEL CANTÓN LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001373498	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	1,192.95			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2301 001 0			1,192.95	1,192.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 362 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	845	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- FACTURA 002-001- 000041829 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE- 20180001385459	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	127.50			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	2301 001 0			127.50	127.50	0.00								
1028	806	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- FACTURA 001- 001-000000244 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV DEL CANTÓN LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001373498	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	595.27			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2301 001 0			595.27	595.27	0.00								
1030	144	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL VALLE HERMOSO.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO PD-04-23D01-07362-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VALLE HERMOSO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1768120600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VALLE HERMOSO	2,611.27			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2301 001 0			2,611.27	2,611.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 363 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1036	605	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR YEPEZ MARCO ROBERTO.- FACTURA 004-001-000000902 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES PARA LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES STO. DGO. DE LOS TSACHILAS Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL PERIODO 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001339799	1001844297001	AGUILAR YEPEZ MARCO ROBERTO	542.57			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530418	2301 001 0			542.57	542.57	0.00									
1038	364	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO.- FACTURA 001-001-000000216 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDIs EMBLEMÁTICO DE LA CONCORDIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001288376	1720710407001	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO	619.20			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2301 001 0			619.20	619.20	0.00									
1043	470	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	Empresa Publica Municipal de Agua Potable y alcantarillado SD.- FACTURAS 001-001-2013317 - 2020296 - 2033167 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	74.97			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2301 001 0			74.97	74.97	0.00									
1051	890	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- FACTURA 001-003-000004149 ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS NIÑOS DE LOS CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001388853	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	101.92			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530812	2301 001 0			101.92	101.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 364 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1053	363	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.- FACTURA 001-001-000000299 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CIVBs EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL PERÍODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001288326	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	1,781.47			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2301 001 0			1,781.47	1,781.47	0.00									
1055	995	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PERALVO ARIAS MARCO BOLIVAR.- FACTURA 001-001-000001091 POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.IC-053-2018	1711022523001	PERALVO ARIAS MARCO BOLIVAR	4,330.36			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530205	2301 001 0			4,330.36	4,330.36	0.00									
1058	1045	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUDEÑA CASTILLO ADRIANA MARIUXI.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LA ASISTIR AL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1716674070	LUDENA CASTILLO ADRIANA MARIUXI	240.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530303	2301 001 0			240.00	240.00	0.00									
1059	1046	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GARCÍA JUAN RAMÓN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LA ASISTIR AL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1719785162	TORRES GARCIA JUAN RAMON	237.22			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530303	2301 001 0			237.22	237.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 365 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1060	658	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LORDES NARCIZA.- FACTURA 001-003-000001351 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI EMBLEMATICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE- 20180001350501	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	4,043.98			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2301 001 0			4,043.98	4,043.98	0.00								
1062	1049	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTERO ESTACIO JOSE RICL.- REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EN CALIDAD DE CONDUCTOR PARA LLEVAR AL DIRECTOR DISTRITAL A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL III CONGRESO NACIONAL AMPLIADO LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2018	1711204840	QUINTERO ESTACIO JOSE RICI	77.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			77.00	77.00	0.00								
1063	1050	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORETA SILVA LUIS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL III CONGRESO NACIONAL AMPLIADO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1710703545	MORETA SILVA LUIS ALBERTO	54.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			54.00	54.00	0.00								
1065	1064	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTERO ESTACIO JOSE.- REEMBOLSO DE GASTOS Y VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO EN CALIDAD DE CONDUCTOR PARA LLEVAR AL DIRECTOR DISTRITAL A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL III CONGRESO NACIONAL AMPLIADO LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2018	1711204840	QUINTERO ESTACIO JOSE RICI	10.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 366 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1066	359	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA LTDA.- FACTURA 001-001-000000318 POR SERVICIO DE SERVICIO Y VIGILANCIA PRIVADA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS DEL PERIODO 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN ORDEN CE-20180001287021	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	2301 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00									
1069	733	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- FACTURA 001-011-000000056 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL CDI EMBLEMATICO TEJIENDO EL FUTURO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS DEL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚNORDEN CE-20180001361056	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	2301 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00									
1074	150	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO PE-04-23D01-07355-D DE LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS BENEDICTAS MISIONERAS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE ATENCIÓN DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL	1791785029001	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS	41,560.50			41,560.50	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	2301 001 0			41,560.50	41,560.50	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000									209,702.82	209,702.82	0.00	46,037.93					CANTIDAD DE CURS:			65

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 367 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5000-0000		COORDINACION ZONAL 5 - MIES																	
686	50	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASONUESOC.- PARA PAGC DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE -2018 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NRO. CE-20180001113969 EN BASE AL MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-8826-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								
688	681	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 13-14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8149-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203359482	PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
689	682	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.-RECURSOS PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 13 - 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8165-M SUSCRITO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 368 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
690	683	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE AGUILAR SANCHEZ YADIRA JOHANNA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 13 - 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8426-M SUSCRITO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA	1205575895	AGUILAR SANCHEZ YADIRA JOHANNA	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00									
691	684	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 13 - 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8285-M SUSCRITO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	71.24			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			71.24	71.24	0.00									
692	685	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 18-19-20-21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8523-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	240.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730303	1201 001 0			240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 369 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
694	693	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 19 - 20 - 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8532-M SUSCRITO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	144.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			144.00	144.00	0.00								
701	697	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.-PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE SEPTIEMBRE -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8852-M	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
703	696	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.-PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018 SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2018-8853-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5-MIES	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	544.29			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1201 001 0			544.29	544.29	0.00								
706	700	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR COGECOMSA S. A. PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8850-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	82.60			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1201 001 0			82.60	82.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 370 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
708	698	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8851-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	257.05			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1201 001 0			257.05	257.05	0.00								
709	695	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GARCIA CHAGUAY KARINA ALEXANDRA.- PAGO LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8854-M	1203968589001	GARCIA CHAGUAY KARINA ALEXANDRA	1,003.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1201 001 0			1,003.00	1,003.00	0.00								
714	711	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 28-29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8868-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	92.76			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			92.76	92.76	0.00								
715	712	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL EMPALME LOS DIAS 8-9 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7929-M	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	77.40			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			77.40	77.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 371 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
716	713	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE PASAJE REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19-20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8526-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA.	0918016890	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL	92.00			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			12.00	12.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00									
731	728	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DEL NAPO CIUDAD TENA LOS DIAS 24-25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8568-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00									
732	727	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE SANTA ELENA LOS DIAS 18-19-20-21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8724-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	232.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			232.00	232.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 372 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	722	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 18-19-20-21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8542-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203359482	PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO	240.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			240.00	240.00	0.00								
734	724	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LEON LARA VERONICA STEFANIA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 20-21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8529-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1204487936	LEON LARA VERONICA STEFANIA	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
735	726	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MORALES VARAS DIEGO ARMANDO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 20-21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8529-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1205490541	MORALES VARAS DIEGO ARMANDO	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
751	743	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE SEPTIEMBRE-2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9340-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,097.27			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1201 001 0			1,097.27	1,097.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 373 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
753	744	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE SANTA ELENA CIUDAD SALINAS LOS DIAS 2-3 DE OCTUBRE DEL 2018 VEH PLACA REA2177 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8940-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	79.46			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			2.00	2.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			77.46	77.46	0.00									
754	745	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE PICHINCHA CIUDAD QUITO LOS DIAS 27-28 DE SEPTIEBRE DEL 2018 VEH PLACA REA2177 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8814-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	74.00			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			74.00	74.00	0.00									
755	746	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE AGUILAR URQUIZA BOLIVAR ADALBERTO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE SANTA ELENA CIUDAD SALINAS LOS DIAS 2-3 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8941-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1201253570	AGUILAR URQUIZA BOLIVAR ADALBERTO	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 374 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	747	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 27-28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8796-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	76.25			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			2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			74.25	74.25	0.00								
757	748	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE SANTA ELENA CIUDAD SALINAS LOS DIAS 1-2 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8895-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	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								
758	749	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE HEREDIA GUIZADO LUISA JANETH.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE PICHINCHA CIUDAD QUITO LOS DIAS 27-28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8903-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1204681991	HEREDIA GUIZADO LUISA JANETH	45.49			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			45.49	45.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 375 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
759	750	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE TUNGURAHUA CIUDAD AMBATO LOS DIAS 19-20-21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8628-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	160.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00									
760	739	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CDE E.P.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE SEPTIEMBRE -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9339-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	58.26			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1201 001 0			58.26	58.26	0.00									
763	736	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2018 MEDIDOR CODIGO 1000008848 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9338-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	395.66			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			395.66	395.66	0.00									
764	737	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR CNT EP.-PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9337-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.88			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			15.88	15.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 376 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
765	741	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA.- PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9342-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	963.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			963.00	963.00	0.00								
766	742	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS.- PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9344-M	1203144801001	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS	1,711.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			1,711.00	1,711.00	0.00								
767	740	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP. COMPROMISO DE LOS RECURSOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9346-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	281.65			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			281.65	281.65	0.00								
774	773	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP.- RECURSOS PARA PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9567-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	69.66			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			69.66	69.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 377 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
777	776	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA.- PAGO DE TEST PSICOLOGICO PARA LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCION DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9566-M	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	1,561.42			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530812	1201 001 0			1,561.42	1,561.42	0.00								
782	781	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2018 MEDIDOR CODIGO 1001425297 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9864-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	129.49			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			129.49	129.49	0.00								
794	788	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE SANTA ELENA ¿ SALINAS LOS DIAS 1 - 2 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9024-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 378 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	792	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE SANTA ELENA - SALINAS LOS DIAS 1 - 2 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9035-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
797	787	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE BOLIVAR - GUARANDA LOS DIAS 28 - 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9033-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
798	789	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MORALES VARAS DIEGO ARMANDO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE PICHINCHA - QUITO LOS DIAS 6 - 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7986-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1205490541	MORALES VARAS DIEGO ARMANDO	84.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 379 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
799	790	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LEON LARA VERONICA STEFANIA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE PICHINCHA ¿ QUITO LOS DIAS 6 - 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7986-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1204487936	LEON LARA VERONICA STEFANIA	73.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			73.00	73.00	0.00								
800	786	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE PICHINCHA - QUITO LOS DIAS 6 - 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8248-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	73.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			73.00	73.00	0.00								
801	785	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE PICHINCHA - QUITO LOS DIAS 13 - 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8285-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
802	784	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEREZO NAJERA LILIANA LORENA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE BOLIVAR-GUARANDA LOS DIAS 28 - 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8847-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1204076952	CEREZO NAJERA LILIANA LORENA	71.48			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			71.48	71.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 380 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	783	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE SANTA ELENA - OLON LOS DIAS 20 - 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8894-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
804	793	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV. DE SANTA ELENA - SALINAS LOS DIAS 10-11-12 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9289-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	149.40			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			149.40	149.40	0.00								
808	805	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TENA LOS DIAS 24-25-26-27-28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9375-M	0705421790	TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID	263.50			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			263.50	263.50	0.00								
809	806	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID.-PAGO DE COMISION DE REEMBOLSO MOVILIZACION REALIZADA A LA CIUDAD DE TENA LOS DIAS 24-25-26-27-28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-9375-M	0705421790	TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID	8.50			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			8.50	8.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 381 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
810	807	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DIAS 11 - 12 DE OCTUBRE 2018 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO MIES-CZ-5-2018-9290-M POR LA COORDINADORA ZONAL 5 LCDA. YINA QUINTANA	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	54.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			54.00	54.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000									17,048.17	17,048.17	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					50
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
1134	1133	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ MASTIAN MAGALI SUSANA, POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL REGISTRO SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 5288, Y FACTURA 364.	0201170081001	ALDAZ MASTIAN MAGALI SUSANA	1,416.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	0201 001 0			1,416.00	1,416.00	0.00								
1135	88	03/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07393-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD RESIDENCIAL)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0291517080001	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA	15,650.33			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201 001 0			15,650.33	15,650.33	0.00								
1144	1142	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGIVO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 5403, FACTURA No 001-010-265933.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	107.22			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0201 001 0			107.22	107.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 382 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1145	1143	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CIBV ELISA MARIÑO DE CARVAJAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 5401, FACTURA No 001-010-265753.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	30.03			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0201 001 0			30.03	30.03	0.00								
1146	1141	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No 5404, FACTURA No 001-010-265937.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	28.79			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0201 001 0			28.79	28.79	0.00								
1149	1137	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES, CAMIONETAS BEA-320, BEA-327, BEA-330, BEA-332, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5353, FACTURAS No. 1896,1897,1898, 1899.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	357.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0201 001 0			357.50	357.50	0.00								
1151	1138	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN PUNGANA LEONARDO DAVID, PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO AMAWTA WASY, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5357, FACTURA No. 2755.	1804590303001	GUAMAN PUNGANA LEONARDO DAVID	3,899.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0201 001 0			3,899.00	3,899.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 383 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1153	1136	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA SERRANO MARCELA PASTORIZA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES MARCA PLENITUD PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DE BUEN VIVIR PARA ADULTOS MAYORES AMAWTA WASI SAMAY, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NO. 5358, FACTURAS NO. 51732.	0201257201001	BONILLA SERRANO MARCELA PASTORIZA	5,980.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0201 001 0			5,980.00	5,980.00	0.00								
1156	1154	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES SANMARTIN MARIA ELENA DE LOS ANGELES, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO AMAWTA WASY, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 5356, FACTURA No. 13051.	1706187687001	TORRES SANMARTIN MARIA ELENA DE LOS ANGELES	1,087.96			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	0201 001 0			1,087.96	1,087.96	0.00								
1171	1170	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No 5523, FACTURA No 072-005-2772093.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	133.28			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			133.28	133.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 384 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1172	1169	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY". POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5524, FACT No 072- 005-2772092.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	293.88			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	293.88	293.88	0.00								
1173	1168	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 5525, FACTURA No 072-005-2772096.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8.46			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	8.46	8.46	0.00								
1174	1166	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 5521, FACTURA No 001-777-104760122.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.85	7.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 385 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1175	1165	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5526, FACTURA No 001-777-104760117.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.95			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			7.95	7.95	0.00								
1177	1167	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECC. DIST. POR EL MES DE SEPTIEM 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 5522, FACTURAS No 104760115,104760116,104760118,104760119,104760120,104760121.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.16			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			53.16	53.16	0.00								
1179	1159	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001154093, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5466, FACTURA No. 490.	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	4,164.48			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			4,164.48	4,164.48	0.00								
1181	1160	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA TANNYA PAOLA, PAR/ EL PAGO DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5396, FACTURAS No. 15990-15991.	0201431152001	GARCIA GARCIA TANNYA PAOLA	1,010.75			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530812	0201 001 0			1,010.75	1,010.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 386 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1183	1163	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE TÉCNICO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN No. 5473, FACTURA No. 381.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	1,426.80			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0201	001	0	1,426.80	1,426.80	0.00								
1184	1164	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ GARCIA RONNIE ALFREDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL CDI "ELISA MARINO DE CARVAJAL" POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 5472, FACTURA No 3.	0201784410001	DOMINGUEZ GARCIA RONNIE ALFREDO	1,197.12			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0201	001	0	1,197.12	1,197.12	0.00								
1189	1188	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5508, FACTURA No. 213.	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	320.00			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	320.00	320.00	0.00								
1191	1186	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA, POR EL MES SEPTIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO NO. 5504, FACTURA No. 156.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	200.00			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	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 387 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1194	1161	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GARCIA BORYS OSWALDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS QUE SERVIRA PARA IMPULSAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5361, FACTURA No 2258.	0201576279001	LOPEZ GARCIA BORYS OSWALDO	1,035.00			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	1,035.00	1,035.00	0.00									
1196	1162	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	LIZANO BANO HUGO PAUL, PARA EL PAGO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5463, FACTURAS No. 481-482.	0201648094001	LIZANO BANO HUGO PAUL	2,678.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530403	0201	001	0	2,678.50	2,678.50	0.00									
1199	1187	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5511, FACTURA No. 21473.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	115.63			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	115.63	115.63	0.00									
1205	1200	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5646, FACTURA No. 9418.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	1,050.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530805	0201	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 388 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1207	1192	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO SISA MAYRA JISSENIA, POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA MISIÓN TERNURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No 5632, FACTURA No 208.	0202101903001	GUERRERO SISA MAYRA JISSENIA	80.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0201 001 0			80.00	80.00	0.00								
1209	1201	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ PILAMUNGA WELLINGTON ALEJO, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5549, FACTURAS No. 355, 359, 360.	0201321312001	RAMIREZ PILAMUNGA WELLINGTON ALEJO	2,485.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530403	0201 001 0			2,485.00	2,485.00	0.00								
1211	1198	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5633, FACTURA No. 105-006-1277.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	37.50			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			37.50	37.50	0.00								
1213	1202	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GARCIA BORYS OSWALDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA EL EVENTO FIRMA DE CONVENIO MIS MEJORES AÑOS, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5547, FACTURA No 2296.	0201576279001	LOPEZ GARCIA BORYS OSWALDO	940.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	0201 001 0			940.00	940.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 389 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1204	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES (SERVICIOS VARIOS), PARA LA FIRMA DE CONVENIO MIS MEJORES AÑOS, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5547, FACTURA No. 0473.	0201356441001	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA	910.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	0201	001	0	910.50	910.50	0.00								
1220	1216	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5630, FACTURA No. 385.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	5,707.20			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0201	001	0	5,707.20	5,707.20	0.00								
1221	1214	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE REGISTRO SOCIAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5629, FACTURA No. 387.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	5,421.84			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	0201	001	0	5,421.84	5,421.84	0.00								
1222	1219	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA, PARA EL PAGO POR EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES (SERVICIOS VARIOS) POR EL DIA DEL ADULTO MAYOR, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5637, FACTURA No. 0475.	0201356441001	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA	2,880.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	0201	001	0	2,880.00	2,880.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 390 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1224	1223	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTERNET MOVIL PARA 43 MODENS PARA EDUCADORAS CNH, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN No. 5673, FACTURA No. 2050.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,271.44			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530105	0201 001 0			3,271.44	3,271.44	0.00									
1227	1226	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHELA RAMIREZ ALBA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO II DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5661, FACTURA No. 401.	0201853835001	CHELA RAMIREZ ALBA	2,413.95			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	0201 001 0			2,413.95	2,413.95	0.00									
1230	1229	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA., PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO ""AMAWTA WASI SAMAY"" POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5690, FACTURA No. 43.	0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	3,041.76			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	0201 001 0			3,041.76	3,041.76	0.00									
1237	1235	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGAZ CIA. LTDA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5703, FACTURA No. 7321.	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	3,041.76			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0201 001 0			3,041.76	3,041.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 391 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1241	1233	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALBINO GONZALEZ ALEXANDRA DEL ROCIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA DIFUNDIR EL PROGRAMA "MISIÓN TERNURA", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5700, FACTURA No. 476.	0201808375001	ALBINO GONZALEZ ALEXANDRA DEL ROCIO	1,831.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0201 001 0			1,831.00	1,831.00	0.00								
1242	1234	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TARIS GORDILLO JHOE MAURICIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS (VARIOS) PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5689, FACTURAS No. 3991-3992.	0201474418001	TARIS GORDILLO JHOE MAURICIO	4,293.68			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0201 001 0			4,293.68	4,293.68	0.00								
1251	1236	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALBIÑO GONZALEZ ALEXANDRA DEL ROCIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES FULL COLOR (TARJETAS PUC, PORTA CREDENCIAL Y CORDÓN SUBLIMADO), PARA EDUCADORAS-ES CNH MISIÓN TERNURA, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5697, FACTURA No. 475.	0201808375001	ALBINO GONZALEZ ALEXANDRA DEL ROCIO	378.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0201 001 0			378.00	378.00	0.00								
1252	1238	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA PLACAS BEA 0327, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5509, FACTURA No. 12.	1804948253001	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE	458.00			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			458.00	458.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 392 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1254	1239	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CAMIONETA MAZDA DE PLACAS BEA 0327, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5509, FACTURA No. 13.	1804948253001	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE	5.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	5.00	5.00	0.00								
1256	1243	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 5659, FACTURAS No. 12183, 12184, 12185.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	1,105.81			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	1,105.81	1,105.81	0.00								
1258	1244	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNICOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 5659, FACTURA No. 10956.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	924.75			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	924.75	924.75	0.00								
1259	1246	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (HORTALIZAS VERDURAS, LEGUMBRES,FRUTAS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5659, FACTURAS No. 4728, 4729, 4730, 4732.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	893.88			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	893.88	893.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 393 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1247	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 5659, FACTURA No. 361.	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	104.28			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			104.28	104.28	0.00									
1261	1248	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PESCADO-MARISCOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5659, FACTURA No. 249.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	293.50			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			293.50	293.50	0.00									
1262	1249	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5659, FACTURA No. 6041.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	22.00			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			22.00	22.00	0.00									
1264	1250	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5659, FACTURA No. 3718.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	45.56			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530837	0201 001 0			45.56	45.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 394 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1277	1275	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 5742, FACTURA No 41874.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,322.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0201 001 0			1,322.00	1,322.00	0.00								
1280	1273	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	MULLO RAMIREZ MIRIAN FABIOLA, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5229.	0202005997	MULLO RAMIREZ MIRIAN FABIOLA	240.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0201 001 0			240.00	240.00	0.00								
1281	1272	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MOROCHO PEDRO MAURICIO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5228.	0202132403	RAMIREZ MOROCHO PEDRO MAURICIO	240.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0201 001 0			240.00	240.00	0.00								
1282	1269	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS MIRANDA ALEX CAMILO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5225.	1804816260	RAMOS MIRANDA ALEX CAMILO	240.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0201 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 395 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1270	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA GOYES MAYRA MERCEDES, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5243.	0202411914	BONILLA GOYES MAYRA MERCEDES	240.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0201 001 0			240.00	240.00	0.00								
1284	1271	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	OCAMPO PALOMINO AMILKAR NAPOLEON, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5220.	0201709227	OCAMPO PALOMINO AMILKAR NAPOLEON	240.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0201 001 0			240.00	240.00	0.00								
1285	1276	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO TORRES MONICA PATRICIA DEL ROCIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5738, FACTURA No. 20.	1802168243001	ROMO TORRES MONICA PATRICIA DEL ROCIO	1,008.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	0201 001 0			1,008.00	1,008.00	0.00								
1287	1279	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	PYCCA S.A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA DEL HOGAR ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5817, FACTURA No. 1824 .	0990000530001	PYCCA S.A.	931.79			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	0201 001 0			931.79	931.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 396 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1289	1274	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO PURCACHI ZOILA MARGARITA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SERVICIOS EXEQUIALES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5730, FACTURA No. 348.	0201666807001	SERRANO PURCACHI ZOILA MARGARITA	135.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530240	0201 001 0			135.00	135.00	0.00								
1291	1266	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALLAN BONILLA SEGUNDO PEDRO, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACA MAZDA BEA: 0320, 0327, 0331, Y DMAX, PLACA BEA: 0347, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5505, FACTURAS No. 2416, 2410, 2411, 2412.	0200070258001	ALLAN BONILLA SEGUNDO PEDRO	930.00			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			930.00	930.00	0.00								
1292	1267	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO INSTITUCIONALES, CAMIONETAS DE PLACAS MAZDA BEA: 0327, 0333 Y DMAX, PLACA BEA: 0347, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5505, FACTURAS No. 3, 5, 7.	1804948253001	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE	360.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0201 001 0			360.00	360.00	0.00								
1295	43	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO CAMINO AL FUTURO, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No PD-05-02D01-05805-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5999.	0291504949001	FUNDACION DE DESARROLLO CAMINO AL FUTURO	24,765.42			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	0201 001 0			24,765.42	24,765.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 397 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1296	91	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL ACCIÓN Y VIDA, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07382-D ADULTOS MAYORES (ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACION) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6003.	1291720966001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL ACCION Y VIDA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y VULNERABLES	1,763.01			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			1,763.01	1,763.01	0.00								
1299	97	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07395-D ADULTOS MAYORES (MOD ATENCION DOMICILIARIA)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6008.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	1,790.26			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0201 001 0			1,790.26	1,790.26	0.00								
1302	1297	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA MAZDA DE PLACAS BEA: 0333, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5634, FACTURA No. 34265.	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	92.00			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			92.00	92.00	0.00								
1304	1298	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALLAN BONILLA SEGUNDO PEDRO, PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO CAMIONETA DE PLACAS MAZDA BEA: 0333, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5634, FACTURAS No. 2404, 2408, 2414.	0200070258001	ALLAN BONILLA SEGUNDO PEDRO	340.00			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			340.00	340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 398 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1307	87	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO, A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07383-D ADULTOS MAYORES (DIURNA) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 6010	0291501583001	FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS	6,814.41			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			6,814.41	6,814.41	0.00								
1308	47	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS PRIMERO DE MAYO, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2018 No PD-05-02D01-05806-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6019.	1291734444001	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS PRIMERO DE MAYO	8,741.01			8,741.01	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	0201 001 0			8,741.01	8,741.01	0.00								
1311	1305	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS CAMIONETAS MAZDA DE PLACAS BEA: 0320, DMAX: 0347, TOYOTA: 0330, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5888, FACTURAS No. 34390,34388,34389,34391.	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	640.00			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			640.00	640.00	0.00								
1313	1306	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS CAMIONETA MAZDA DE PLACAS BEA: 0333, DMAX: 0347, CON AUTORIZACIÓN DE DIERCCION SEGÚN MEMORANDO No. 5888, FACTURAS No. 04, 06.	1804948253001	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE	1,525.00			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			1,525.00	1,525.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 399 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1318	1309	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO CAMIONETA MAZDA DE PLACAS BEA: 0332, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5998, FACTURA No. 767.	0202281192001	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID	55.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	55.00	55.00	0.00								
1321	1310	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID, PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO, CAMIONETA MAZDA DE PLACAS BEA: 0332, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5998, FACTURA No. 768.	0202281192001	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID	55.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	55.00	55.00	0.00								
1323	93	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA FÉ, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01- 07390-D ADULTOS MAYORES (ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACION)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6027.	0260015280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA FE	1,446.86			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0201	001	0	1,446.86	1,446.86	0.00								
1325	86	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05- 02D01-07387-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD DIURNA)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6040.	0291510876001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL	1,491.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	1,491.00	1,491.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 400 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	90	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE PADRES DE FAM JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROT INTEGRAL DE LA PROV BOLIVAR, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07392-D AM (ESPACIOS ALTERNATIVOS)CON LA AUT DE DIRECCION SEGUN MEMO No 6052.	0291507514001	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR	1,763.01			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			1,763.01	1,763.01	0.00								
1327	1315	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO CAMIONETA MAZDA DE PLACAS BEA: 0327, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5952, FACTURA No. 34447.	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	866.00			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			866.00	866.00	0.00								
1329	1316	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO CAMIONETA MAZDA DE PLACAS BEA: 0320, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5943, FACTURA No. 34426.	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	683.50			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			683.50	683.50	0.00								
1332	1317	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO CAMIONETA MAZDA DE PLACAS BEA: 0320, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5943, FACTURA No. 24.	1804948253001	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE	936.00			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			936.00	936.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 401 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1336	1319	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO, CAMIONETA MAZDA PLACA BEA: 0320, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5943, FACTURA No. 25.	1804948253001	JINDE BRAVO WILLIAM VICENTE	300.00			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			300.00	300.00	0.00								
1340	44	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BOLIVAR VIVE LA INCLUSION BVI, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No PD-05-02D01-05809-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6095.	0291518079001	FUNDACION BOLIVAR VIVE LA INCLUSION BVI	21,851.76			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	0201 001 0			21,851.76	21,851.76	0.00								
1341	1324	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHELA RAMIREZ FERNANDO WASHINGTON, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5887, FACTURAS No. 1524,1529,1530,1531,1532,1553,1554,1555,1556,1560,1561,1564.	0201625167001	CHELA RAMIREZ FERNANDO WASHINGTON	3,651.40			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	0201 001 0			3,651.40	3,651.40	0.00								
1343	1331	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS) PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 6050, FACTURA No. 53280.	0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	1,430.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0201 001 0			1,430.00	1,430.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 402 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1345	1338	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO GARCIA KETTY GUADALUPE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA, PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5763, FACTURA No. 7454.	0201618246001	VERDEZOTO GARCIA KETTY GUADALUPE	72.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	0201 001 0			72.00	72.00	0.00								
1347	1339	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA DEL HOGAR ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO AMAWTA WASY, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5763, FACTURA No. 32.	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	384.75			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	0201 001 0			384.75	384.75	0.00								
1349	79	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-07250-D DESARROLLO INFANTIL (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6151.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	139,504.47			139,504.47	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			139,504.47	139,504.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 403 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	96	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07389-D ADULTOS MAYORES (ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACION) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6156.	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	1,580.01			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0201 001 0			1,580.01	1,580.01	0.00								
1353	761	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR - IPASB, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-07542-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE JULIO A DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO No 6195.	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	135,957.40			135,957.40	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			135,957.40	135,957.40	0.00								
1356	53	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR- IPASB ,PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2018 No PE-05-02D01-06482-D PROT. ESP(ERRAD PROGRES TRAB INF INTRAMURAL CETI) CON LA AUT DE DIRECCION SEGUN MEMO No 6197.	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	15,189.55			15,189.55	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0201 001 0			15,189.55	15,189.55	0.00								
1357	51	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR - IPASB , PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2018 No PE-05-02D01-07446-M PROT ESP (ERRAD PROG DE LA MENDICIDAD) CON LA AUT DE DIRECCION SEGUN MEMO No 6198 .	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	19,149.83			19,149.83	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	0201 001 0			19,149.83	19,149.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 404 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	52	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR-IPASB, PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2018 No PE-05-02D01-06485-D PROT. ESP (ERRAD PROG DEL TRAB INF EXTRAMURAL ETIE) CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 6199.	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	15,907.10			15,907.10	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0201 001 0			15,907.10	15,907.10	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000									497,478.64	497,478.64	0.00	334,449.36							89
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
1451	1447	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SALAS PALMA ALFREDO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 30 Y 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 TALLER DE FORMADORES DEL MODULO 4	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
1452	1448	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 LOGISTICA Y EVENTO DENOMINADO FERIA DE NEGOCIOS EMPRENDEMOS	0918055831	CEDEÑO 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 405 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1453	1450	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DE LOS PASAJES A FAVOR DEL FUNCIONARIO VALERO BRAVO DAVIS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DIAS 27 DE AHOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CAPACITACION REGISTRO SOCIAL VERSION MOVIL PARA USUARIOS DE BDH	0921245726	VALERO BRAVO DAVIS JUNIORS	5.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0908 001 0			5.00	5.00	0.00								
1454	1449	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO VALERO BRAVO DAVIS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DIAS 27 DE AHOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CAPACITACION REGISTRO SOCIAL VERSION MOVIL PARA USUARIOS DE BDH	0921245726	VALERO BRAVO DAVIS JUNIORS	342.40			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0908 001 0			342.40	342.40	0.00								
1455	1426	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JESSENIA ROXANA GONZALES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS	1205537580	GONZALEZ MUGUERZA JESSENIA ROXANNA	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0908 001 0			240.00	240.00	0.00								
1456	1427	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GALO RAMON PLAZA ORMAZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 18,19,Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO RUEPS INFORMACION ACTUALIZADA	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 406 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1428	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ZAMBRANO SALTOS JOSE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 18,19,Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO RUEPS INFORMACION ACTUALIZADA	1307717957	ZAMBRANO SALTOS JOSE RICARDO	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
1458	1429	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PEREZ QUIIJE HECTOR DANIEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 18,19,Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO RUEPS INFORMACION ACTUALIZADA	0919691865	PEREZ QUIIJE HECTOR DANIEL	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
1459	1430	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO HUNGRIA POR EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 18,19,Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO RUEPS INFORMACION ACTUALIZADA	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	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								
1460	1432	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 TALLER SOBRE CONSTRUCCION DE PROTOCOLOS 4 MODALIDADES	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 407 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1461	1434	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ORTEGA MORAN PABLO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			240.00	240.00	0.00									
1462	1437	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SALAS PALMA ALFREDO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00									
1463	1438	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION Y CONTRAPARTE	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00									
1464	1439	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GEOMAYRA ESTEFANIA LORR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION Y CONTRAPARTE	0503746240	LOOR CONDOR GEOMAYRA ESTEFANIA	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: 408 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1465	1440	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO HIDALGO CHUMANA SEGUNDO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS ABG YIMMY VARGAS Y HECTOR PEREZ ALFREDO SALAS LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO DEL 2018 FERIA DE NEGOCIOS	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00									
1466	1441	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JIMMY ROLANDO VARGAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO DEL 2018 REUNION DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00									
1467	1443	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA QUIJJE VERGARA FLOR MARIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2018 TALLER DE POLITICAS DE PROTECCION ESPECIAL	0912762879	QUIJJE VERGARA FLOR MARIA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00									
1468	1445	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2018 TRASLADO DE FUNCIONARIOS RODDY INTRIAGO JOSELYN OSORIO ASISTIR A CAPACITACION	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 409 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1446	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ARCENTALES TORRES NELLY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION Y CONTRAPARTE	1309326575	ARCENTALES TORRES NELLY ELIZABETH	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								
1470	1425	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA QUIJUE VERGARA FLOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CAPACITACION EN LA PROPUESTA TEORICO METODOLOGICO DPA	0912762879	QUIJUE VERGARA FLOR MARIA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
1471	1431	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER POR EL TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS JESENIA GONZALES Y PABLO ORTEGA A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 TALLER NACIONAL CRAC	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
1472	1442	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO HIDALGO CHUMANA SEGUNDO POR EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA LCDA FLOR QUIJUE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2018 TALLER DE POLITICAS DE PROTECCION ESPECIAL.	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 410 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1473	1444	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA QUIJJE VERGARA FLOR MARIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2018 MESA DE TRABAJO PROTECCION ESPECIAL	0912762879	QUIJJE VERGARA FLOR MARIA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
1474	1436	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GALO RAMON PLAZA ORMAZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO RUEPS INFORMACION ACTUALIZADA	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0908 001 0			240.00	240.00	0.00								
1476	1475	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 9 ROLL UP IMPRES FULL COLOR, 1 LONA TRASLUCIDA IMPRESA A FULL COLOR EMPALME MIES SEGUN FACTURA N° 002-001-8146 A FAVOR DE VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN	1714526769001	VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN	764.07			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530807	0908 001 0			764.07	764.07	0.00								
1482	1002	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES PARA EL TRASLADO DE LOS TECNICOS DE ACTUALIZACION DE REGISTRO SOCIAL 8 CANTONES DD09D15 DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA N° 001-001-138A FAVOR DE UNITRANSHORIZONTE	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	7,846.95			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0908 001 0			7,846.95	7,846.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 411 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1483	656	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS TAF A LUGARES DE DIFICIL ACCESO EN EL REGISTRO SOCIAL SEGUN FACTURA N° 001-001-137 A FAVOR DE UNITRANHORIZONTE	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANHORIZONTE S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0908 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1499	1498	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DEL PROG 58 ACT 006 OPERATIVACION MIS MEJORES AÑOS ITEM 530235 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDE-2018-5302 REASIGNADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	82,310.96			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0908 001 0			82,310.96	82,310.96	0.00								
1500	1480	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 1 SILICON PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 A FAVOR DE MEGA PINARGOTE YANEZ MANUEL SEG FACT 001-001-5307	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	6.00			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			6.00	6.00	0.00								
1502	271	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% CUARTO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES Y GAD MUNICIPAL EL EMPALME MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-7706-M DD 09D15 RUC 0968519280001 CONVENIO N° PD-05-09D15-06585-D	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	8,383.26			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0908 001 0			8,383.26	8,383.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 412 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	268	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% CUARTO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES Y GAD MUNICIPAL ISIDRO AYORA MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-7705-M DD 09D15 RUC 0960006850001 CONVENIO N° PD-05 -09D15-6293-D	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	5,813.15			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0908 001 0			5,813.15	5,813.15	0.00								
1505	281	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 4TO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D15-06190-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-7681-M DD 09D15	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS	24,820.49			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0908 001 0			24,820.49	24,820.49	0.00								
1507	269	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL CUARTO ANTICIPO 25%POR EL CONVENIO DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES Y GAD PARROQUIAL SAN JACINTO MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-07710-M DD 09D15 RUC 0968574970001 CONVENIO N° PD-05-09D15-06295-D	0968574970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO	5,827.35			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0908 001 0			5,827.35	5,827.35	0.00								
1508	280	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D15-06169-D DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PLAYAS MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-7683-M DD 09D15	0960005530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PLAYAS	54,358.04			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0908 001 0			54,358.04	54,358.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 413 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1510	275	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 4TO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D15-06238-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-7669-M DD 09D15	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	78,615.52			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0908 001 0			78,615.52	78,615.52	0.00								
1511	267	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% CUARTO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES Y GAD PARROQUIAL EL ROSARIO MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-7712-M DD 09D15 RUC 0968571790001 N° CONVENIO PD-05-09D15-06235-D	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	5,797.38			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0908 001 0			5,797.38	5,797.38	0.00								
1513	279	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRARDEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 4TO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D15-06589-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-7672-M DD 09D15	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	73,303.64			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0908 001 0			73,303.64	73,303.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 414 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1514	266	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL CUARTO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL COLIMES RUC 0960005290001 N° CONVENIO PD-05-09D15-06265-D AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2018-7714	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	11,654.70			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0908	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00								
1516	265	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL CUARTO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DISCAPACIDA ENTRE EL MIES Y GAD MUNICIPAL PEDRO CARBO MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-7717-M DD 09D15 RUC 0960001110001 CONVENIO N° PD-05-09D15-06332-D	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	39,146.08			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0908	001	0	39,146.08	39,146.08	0.00								
1517	1089	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D15-07552-M FUNDACION NUEVO MILENIO CDI AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56,ACTIVIDAD 006 EN REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2018-7691-M	0992789581001	FUNDACION NUEVO MILENIO	93,382.84			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0908	001	0	93,382.84	93,382.84	0.00								
1519	277	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D15-06342-M GADM ISIDRO AYORA CDI AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56,ACTIVIDAD 006 EN REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2018-7686-M	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	29,162.23			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	29,162.23	29,162.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 415 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1521	141	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% CUARTO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-06348-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS RUC 0968564580001	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS	1,763.01			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			1,763.01	1,763.01	0.00								
1522	137	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% CUARTO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-06290-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	1,763.01			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			1,763.01	1,763.01	0.00								
1524	276	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D15-06349-M GADM LOMAS DE SARGENTILLO CDI AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56,ACTIVIDAD 006 EN REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2018-7678-M	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	27,439.11			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0908 001 0			27,439.11	27,439.11	0.00								
1527	270	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% CUARTO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES Y GAD MUNICIPAL PALESTINA MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-7715-M DD 09D15 RUC 0960005370001CONVENIO N° PD-05-09D15-06251-D	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	5,827.35			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0908 001 0			5,827.35	5,827.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 416 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1528	273	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D15-06340-M GADM PALESTINA CDI AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56,ACTIVIDAD 006 EN REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2018-7707-M	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	25,912.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0908 001 0			25,912.60	25,912.60	0.00								
1529	140	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% CUARTO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DE COLIMES CONVENIO N° AM-05-09D15-06305-D	0968574970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO	3,526.02			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			3,526.02	3,526.02	0.00								
1531	274	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 4TO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D15-06234-M ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-7680-M DD 09D15	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	12,576.91			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0908 001 0			12,576.91	12,576.91	0.00								
1533	278	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 4TO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D15-06247-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-7694-M DD 09D15	0968548380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS	10,701.27			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0908 001 0			10,701.27	10,701.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 417 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1539	10/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA REALIZAR EL 4TO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DI-05-09D15-06302-D DEL GADM DE BALZAR Y MIES PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDE-2018-7665	0960000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR	92,115.83			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0908 001 0			92,115.83	92,115.83	0.00								
1541	139	10/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL CUARTO DESEMBOLSO 25% POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-6259-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ISIDRO AYORA AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	1,759.47			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			1,759.47	1,759.47	0.00								
1542	142	10/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% CUARTO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-6289-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO RUC 0960005960001	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	1,756.56			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			1,756.56	1,756.56	0.00								
1543	144	10/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL CUARTO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DIURNO N° AM-05-09D15-06346-D DE ADULTO MAYOR ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO RUC 0960001110001 AUTORIZADO POR LCDA. INGRID ORTIZ	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	5,512.61			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			5,512.61	5,512.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 418 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1544	143	10/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL CUARTO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-06582-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME RUC 0968519280001 AUTO. POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	1,757.39			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0908	001	0	1,757.39	1,757.39	0.00								
1547	138	10/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL CUARTO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO N° AM-05-09D15-6272-D MIES-DE ADULTO MAYOR ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO RUC 0968571790001 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	1,763.01			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	1,763.01	1,763.01	0.00								
1551	135	10/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL CUARTO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-6274 ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	3,526.02			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	3,526.02	3,526.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 419 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	146	10/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO EL CUARTO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-06379-D ENTRE EL MIES Y LA ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN INTEGRAL, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA MARIANA DE JESUS DEL CANTÓN EL EMPALME RUC 1291728002001	1291728002001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL, NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA MARIANA DE JESUS DEL CANTON EMPALME	1,763.01			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			1,763.01	1,763.01	0.00								
1553	145	10/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA REALIZAR EL 25% SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO N° AM-05-09D15-06819-D DE ADULTO MAYOR ENTRE EL MIES Y LA FUNDACIÓN DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI RUC 0992297328001	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	1,763.01			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0908 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
1554	56	10/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO ANTICIPO 25% DEL CONVENIO N° PE-05-09D15-06344-D SUSCRITO CON LA ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA MARIANA DE JESUS RUC 1291728002001 ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EXTRAMURAL-ETIE.	1291728002001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL, NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA MARIANA DE JESUS DEL CANTON EMPALME	7,953.55			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0908 001 0			7,953.55	7,953.55	0.00								
1556	1478	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONA TOYOTA HILUX XEA-0256 1 RULIMAN 63-32 63-28 RULIMAN 63072NRC3 RULIMAN 63-22 A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO SEG FACT 001-001-5306	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	94.00			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			94.00	94.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 420 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1557	1479	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS RETENEDOR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACA XEA-0256 A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL SEG FACT 001-001-5309	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	20.00			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			20.00	20.00	0.00								
1558	1481	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE RULIMANES 2 GRASA 1 JUEGO DE GALLETTAS SILICON CAJUELA PALANCA A FAVOR DE VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACA XEA-0256 PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO SEG FACT 001-001-5312	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	120.50			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			120.50	120.50	0.00								
1562	1433	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA QUIIJE VERGARA FLOR MARIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 TALLER SOBRE CONSTRUCCION DE PROTOCOLOS 4 MODALIDADES ADULTO MAYOR	0912762879	QUIIJE VERGARA FLOR MARIA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
1563	1548	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACA XEA-0256 1 FELPA GENIUNA TOYOTA SEG FACT 001-001-5311 A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	160.71			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			160.71	160.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 421 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1565	1549	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 DE PLACAS GXH-0891 ADQUISICION DE EMPAQUE TAPA VALVULA MEDIA LUNA BANDAS EMPAQUE SILICON RULIMAN SEG FACT 001-001-5313 PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	138.00			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	138.00	138.00	0.00								
1566	1550	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 DE PLACAS GXH-0891 ADQUISICION DE UN PASADOR REPUESTOS Y ACCESORIOS SEG FACT 001-001-5304 A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	85.00			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	85.00	85.00	0.00								
1570	1569	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE RECARGAS PEAJES PREPAGOS A FAVOR DE LA CONCESIONARIA CONORTE DE LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES QUE REALIZAN RECORRIDOS EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEG FACT 001-101-11841	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	500.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0908	001	0	500.00	500.00	0.00								
1580	1287	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO DEL PROG 01 ACT 001 ITEM 530208 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO A LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL EMPALME Y BALZAR 2 PUESTOS 24 HORAS	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	6,034.86			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	6,034.86	6,034.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 422 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1605	1275	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO PROCEDER A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DE DEL MES DE JULIO A FAVOR DE EMAPAPC-EP SEGUN FACTURA N° 001-001-15766	0968592280001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA EMAPAPC EP	72.97			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0908 001 0			72.97	72.97	0.00								
1606	1275	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO PROCEDER A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DE DEL MES DE JULIO A FAVOR DE EMAPAPC-EP SEGUN FACTURA N° 001-001-15767	0968592280001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA EMAPAPC EP	6.81			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			6.81	6.81	0.00								
1607	1285	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CONSUMO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CANTON EL BALZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-332614	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2.21			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0908 001 0			2.21	2.21	0.00								
1608	1285	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CONSUMO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CANTON EL EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-329715	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	321.76			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0908 001 0			321.76	321.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 423 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1286	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO TELECOMUNICACIONES POR EL GASTO INCURRIDO EN LOS CONSUMOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA N° 001-777-104773261 A FAVOR DE CNT DEL TELEFONO 042962378	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.97			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0908 001 0			25.97	25.97	0.00								
1611	1286	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO TELECOMUNICACIONES POR EL GASTO INCURRIDO EN LOS CONSUMOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA N° 001-777-104773260 A FAVOR DE CNT DEL TELEFONO 042960080	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.41			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			9.41	9.41	0.00								
1613	1545	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV BLANCA GXI0228 ADQUISICION DE UNA BATERIA SEG FACT 001-001-5305 A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	148.00			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			148.00	148.00	0.00								
1615	1546	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRA DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV BLANCA DE PLACAS GXI0228 ADQUISICION DE UN HIDROVAC MAS BOMBA A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL SEG FACT 001-001-5308	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	340.00			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			340.00	340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 424 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1579	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL ALQUILER DE 1 CAMIONETA DE CARGA LIVIANA DOBLE CABINA PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS USUARIOS DEL BJGL Y DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE MIATRANSMIX SEG FACT 001-001-36	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0908 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1619	1581	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEG FACT 001-001-110 BELTRAN VARGAS BYRON	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	825.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0908 001 0			825.60	825.60	0.00								
1621	1582	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET VERDE DE PLACAS HEA-0568 SEG FACT 001-001-5302 PINARGOTE YANEZ MANUEL	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	120.00			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			120.00	120.00	0.00								
1623	1583	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET VERDE DE PLACAS HEA-0568 SEG FACT 001-001-5301 PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	89.00			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			89.00	89.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 425 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1584	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS BOMBA DE COMBUSTIBLE Y MICROFILTROS POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET VERDE DE PLACAS HEA-0568 SEG FACT 001-001-5303 PINARGOTE YANEZ MANUEL	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	80.00			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	80.00	80.00	0.00								
1631	1088	15/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO DI-05-09D15-07553-M FUNDACION SIGLO XXI CDI AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56,ACTIVIDAD 006 EN REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2018-8016-M	0991274235001	FUNDACION SIGLO XXI	31,959.18			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0908	001	0	31,959.18	31,959.18	0.00								
1633	1577	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEG FACT 001-027-5522 ATIMASA	0991331859001	ATIMASA S.A.	526.53			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	526.53	526.53	0.00								
1639	1499	19/10/2018	DEV	DVO	OGA	DEVOLUCION DE VALORES ACORDADO CON EL PROVEEDOR POR ERROR INVOLUNTARIO Y SEGUN RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	-82,310.96			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530235	0908	001	0	-82,310.96	-82,310.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 426 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1576	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI EMBLEMÁTICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEG FACT 001-001-599 A FAVOR DE ASOMINCOM	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	3,998.43			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0908 001 0			3,998.43	3,998.43	0.00								
1652	1645	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE 5 ESCOBAS DE MADERA Y FIBRA PARA LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE GELLYS MENDOZA SALTOS SEGUN FACTURA N° 001-001-12050	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	20.75			0.00	APROBADO	JDIAZS	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			20.75	20.75	0.00								
1659	1646	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRA DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFCINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE 300 ARCHIVADORES DE CARTON N° 15 A FAVOR DE ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO SEGUN FACTURA N° 002-080-1902	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	378.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0908 001 0			378.00	378.00	0.00								
1661	1647	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE 30 AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS A FAVOR DE PLASTILIMPIO SEGUN FACTURA N° 001-005-4871	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	83.40			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			83.40	83.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 427 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1663	1648	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EDUCADORES, COORDINADORES TECNICOS, DE 84 GORRAS PARA EL PROGRAMA 56 ACT 008 MISION TERNURA A FAVOR DE ASOPROARTEX SEGUN FACTURA N° 001-001-101	0993048658001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL HACIA UN FUTURO ASOPROARTEX	294.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0908 001 0			294.00	294.00	0.00								
1665	1649	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE DETERGENTES, JABON TOCADOR, DESINFECTANTE, AMBIENTAL LIQUIDO, GEL ANTISEPTICO A FAVOR DE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO SEGUN FACTURA N° 001-002-1054	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	146.20			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			146.20	146.20	0.00								
1667	1650	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE BOEDADOS DE ALTA CALIDAD PARA LAS 84 GORRAS PARA EL PROGRAMA 56 ACT 008 MISION TERNURA A FAVOR DE ASOPROARTEX SEGUN FACTURA N° 001-001-105	0993048658001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL HACIA UN FUTURO ASOPROARTEX	336.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0908 001 0			336.00	336.00	0.00								
1669	1651	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REINTEGRO DE VIATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JESSENIA ROXANA GONZALES MUGUERZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE PARA LA APLICACION DE FICHAS DE AUDITORIA PARA CNH Y FICHAS DE CALIDAD CDI	1205537580	GONZALEZ MUGUERZA JESSENIA ROXANNA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	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: 428 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1671	1670	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DIRECCION DISTRITAL DE DISPENSADOR DE PH, CEPILLO PARA SANITARIO, RECOGEDOR DE BASURA, TRAPEADOR , DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	116.32			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			116.32	116.32	0.00								
1674	1673	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITALDE PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIENICO SEGUN FACTURA N° 002-002 -59082 A FAVOR DE COGECOMSA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	56.40			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			56.40	56.40	0.00								
1677	1676	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITALDE DE 200 ARCHIVADORES TAMAÑO LOMO 8 SEGUN FACTURA N° 002-001-41786 A FAVOR DE COGECOMSA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	178.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0908 001 0			178.00	178.00	0.00								
1682	1679	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRIRAL DE 5 CERA LIQUIDA PARA PISO, 5 FRANELA CORTADA A FAVOR DE VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA SEGUN FACTURA N° 001-001-3151	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	35.12			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			35.12	35.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 429 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1685	1684	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 40 KITS DE MATERIALES DIDACTICOS DE ELABORACION PARA LA MISION MIS MEJORES AÑOS PROCESO ADJUDICADO POR SIE-DDEE-001-2018 A FAVOR DE FUENTES CARDENAS LUIS SEGUN FACTURAS N° 001-001-325-326-327-328-329	1206436840001	FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO	42,600.00			42,174.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0908 001 0			42,600.00	42,600.00	0.00								
1687	1680	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMO 15 GALON DE CLORO PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEG FACT 001-001-19938 A FAVOR DE ISOLATOT	0992839155001	ISOLATOT S. A.	27.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			27.00	27.00	0.00								
1695	1691	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ADULTOS MAYORES DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS A LOS CANTONES EMPALME - COLIMES - PEDRO CARBO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FCATURA N° 601 A FAVOR DE ASOMINCOM	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	6,571.18			6,439.76	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0908 001 0			6,571.18	6,571.18	0.00								
1697	1588	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BENEFICIO DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES E SEPTIEMBRE DEL 2018 SEG FACT 002-999-329398 A FAVOR DE CNEL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	110.27			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			110.27	110.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 430 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1698	1694	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DOS PUESTOS 12 HORAS DE LUNES A DOMINGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEG FACT 001-002-745 A FAVOR DE GEMESEG	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0908 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
1700	272	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL CUARTO ANTICIPO DE 25% POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLIMES CONVENIO N° DI-05-09D15-06264-D RUC 0960005290001	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	11,563.22			11,563.22	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0908 001 0			11,563.22	11,563.22	0.00								
1705	134	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL CUARTO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-6330 ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	3,526.02			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			3,526.02	3,526.02	0.00								
1706	135	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL CUARTO ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-6330 ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	6,626.91			6,626.91	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			6,626.91	6,626.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 431 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1710	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION E IMPRESION, 2GIGANTOGRAFIAS, 5 ROLL UP, 2285 PORTA RETRATOS, 26 ARBOLITOS, 26 ADHESIVOS, PARA LA MISION TERNURA A FAVOR DE NAVARRETE PEREZ GEMA BRILLIT SEGUN FACTURA N° 103	0928400878001	NAVARRETE PEREZ GEMA BRILLIT	3,068.35			0.00	APROBADO	JDIAZS	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530204	0908 001 0			3,068.35	3,068.35	0.00								
1712	1701	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES ADITIVOS Y FILTROS PARA EL VEHICULO ISTITUCIONAL MAZDA GXH-891 SEGUN FACTURA N° 001-001-17536 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	58.47			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			58.47	58.47	0.00								
1714	1702	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES ADITIVOS Y FILTROS PARA EL VEHICULO ISTITUCIONAL CHEVROLET LUV BLANCA DE PLACAS GXI-0228 SEGUN FACTURA N° 001-001-5317 A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	22.00			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			22.00	22.00	0.00								
1716	1703	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS RETENEDOR, CRUCETA, BRIDA PARA EL VEHICULO ISTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 SEGUN FACTURA N° 001-001-5319 A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	231.25			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			231.25	231.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 432 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1722	1721	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION 364 BORDADOS DE ALTA CALIDAD PARA EL PROGRAMA 58 ACT 006 PARA LA MISION MIS MEJORES AÑOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN FACTURA N° 001-001-134 A FAVOR ASOTEJEPRO	0992990686001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO	364.00			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	0908 001 0			364.00	364.00	0.00								
1725	1707	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION MISION TERNURA PROGRAMA 58 ACT 006 DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN FACTURA N° 001-001-133 A FAVOR DE ASOTEJEPRO	0992990686001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO	345.79			0.00	APROBADO	JDIAZS		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	0908 001 0			345.79	345.79	0.00								
1726	1708	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION 28 CHALECOS MULTIFUNCION MISION TERNURA PROGRAMA 58 ACT 006 DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN FACTURA N° 001-001-150 A FAVOR DE ASOTEBY	0992997621001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BYRON ASOTEBY	703.63			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	0908 001 0			703.63	703.63	0.00								
1727	1724	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES QUE REALIZAN RECORRIDOS EN TODOS LOS LUGARES DE DIFICIL ACCESO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEG FACT 006-013-1648 A FAVOR DE JESUS ANTONIO PARRAGA	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	68.39			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			68.39	68.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 433 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1735	1733	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA-BT-50 DE PLACAS GXH-0891 CAMBIO DE EMPAQUE, DE ESCAPE, PERNOS, BANDAS, MANGUERA DE RADIADOR, A FAVOR DE 001-001-645 REYES SALTOS REINALDO PATRICIO	1308565330001	REYES SALTOS REINALDO PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	JDIAZS	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
1736	1732	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 CAMBIO DE RETENEDOR BASE DE AMORTIGUADOR RELLENO Y RECTIFICADORA MOQUETA A FAVOR DE TALLER REYES SEG FACT 001-001-644	1308565330001	REYES SALTOS REINALDO PATRICIO	155.00			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			155.00	155.00	0.00								
1737	1734	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRA DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE TONER XEROX 3635 REF 108R00796 LA QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESION DE LAS DIFERENTES UNIDADES A FAVOR DE SMARTECH SEG FACT 001-001-48250	0911422715001	GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS	1,711.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0908 001 0			1,711.00	1,711.00	0.00								
1738	1731	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMBIO DE ACEITE 1 GALON 20W50, 2LTRO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE DE GASOLINA,ADICTIVO FILTRO DE AIRE A FAVOR DE EL IDOLO SEG FACT 001-001-17535	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	55.36			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			55.36	55.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 434 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1746	1745	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO HECTOR PEREZ QUIIJE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO DESDE EL 16 HASTA EL 19 OCTUBRE DEL 2018, LEVANTAMIENTO DE RUEPS Y ACTUALIZACION ORGANIZACIONES	0919691865	PEREZ QUIIJE HECTOR DANIEL	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0908 001 0			240.00	240.00	0.00								
1747	1744	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GALO PLAZA ORMAZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO DESDE EL 16 HASTA EL 19 OCTUBRE DEL 2018, LEVANTAMIENTO DE RUEPS Y ACTUALIZACION ORGANIZACIONES	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0908 001 0			240.00	240.00	0.00								
1748	1743	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA LOOR CONDOR GEOMAYRA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 15 HASTA EL 18 TRAMITES ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SERCOP, INMOBILIAR, MEJORAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	0503746240	LOOR CONDOR GEOMAYRA ESTEFANIA	240.00			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			240.00	240.00	0.00								
1749	1742	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 15 HASTA EL 18 DE OCTUBRE DEL 2018 A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS-PARA MEJORAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	1713381299	OLMEDO BALDEON CESAR ROLANDO	240.00			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			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 435 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1751	1740	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO DIAZ Saldarriaga John por el viaje realizado a la ciudad de QUITO DESDE EL 15 HASTA EL 18 TRAMITES ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SERCOP, INMOBILIAR, COMITE NACIONAL	1311152571	DIAZ Saldarriaga John STEVEENS	240.00			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			240.00	240.00	0.00								
1755	1754	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DE LA DIRECTORA DISTRITAL INGRID ORTIZ ORTEGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 15 HASTA EL 18 , ASISTENCIA AL COMITE NACIONAL	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	390.00			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			390.00	390.00	0.00								
1768	1767	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DE LOS PASAJES A FAVOR DE LA FUNCIONARIA HERLINDA ELIZABETH HOLGUIN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2018 APLICACION DE FICHAS DE AUDITORIA PARA CNH	0919981746	HOLGUIN URINA HERLINDA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
1769	1766	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS PASAJES A FAVOR DEL FUNCIONARIO GARCIA RODRIGUEZ JUAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 TALLER NACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS FICHAS DE EVALUACION AM	0921833364	GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	30.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530301	0908 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: 436 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1770	1765	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO GARCIA RODRIGUEZ JUAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 TALLER NACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS FICHAS DE EVALUACION AM	0921833364	GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	221.13			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0908 001 0			221.13	221.13	0.00								
1771	1763	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIA GANCHOZO GONZALEZ LIVIS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 TALLER NACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS FICHAS DE EVALUACION AM	1206602458	GANCHOZO GONZALEZ LIVIS STEFANIA	232.13			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0908 001 0			232.13	232.13	0.00								
1772	1764	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS PASAJES A FAVOR DEL FUNCIONARIA GANCHOZO GONZALEZ LIVIS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 TALLER NACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS FICHAS DE EVALUACION AM	1206602458	GANCHOZO GONZALEZ LIVIS STEFANIA	27.75			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530301	0908 001 0			27.75	27.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 437 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1773	1761	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIA HERLINDA HOLGUIN URINA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 TALLER NACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS FICHAS DE EVALUACION AM	0919981746	HOLGUIN URINA HERLINDA ELIZABETH	220.63			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0908 001 0			220.63	220.63	0.00								
1774	1762	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS PASAJES A FAVOR DEL FUNCIONARIA HERLINDA HOLGUIN URINA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 TALLER NACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS FICHAS DE EVALUACION AM	0919981746	HOLGUIN URINA HERLINDA ELIZABETH	56.36			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530301	0908 001 0			56.36	56.36	0.00								
1781	1778	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO YIMMI ROLANDO VARGAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUIMIENTO Y LEGALIZACION DE BIENES EN EL GAD	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
1784	1780	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO YIMMI ROLANDO VARGAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CAPACITACIONES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 438 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1785	1782	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SALAS PALMA ALFREDO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2018 APLICACION DE FICHAS DE AUDITORIA EN LA UNIDADES CNH Y FICHAS DE CALIDAD	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
1787	1783	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS BRAVO HUNGRIA POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INCLUSION LOS DIAS 16-17-18-19 DE OCTUBRE A REALIZAR LEVANTAMIENTO RUEPS EN LOS CANTONES DE PEDRO CARBO ISIDRO Y LOMAS	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			240.00	240.00	0.00								
1789	1786	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA MIREYA CAMPUZANO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2018 APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD UNIDADES CDI	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								
1791	1788	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ORTEGA MORAN PABLO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2018 APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD UNIDADES CNH	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 439 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1793	1790	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA MAGDALENA PONCE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2018 APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD UNIDADES CNH CDI	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	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								
1794	1792	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA QUIJUE VERGARA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2018 PROPUESTA DE AUTO-CUIDADO FORTALECER CAPACIDADES DE CUIDADO	0912762879	QUIJUE VERGARA FLOR MARIA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
1798	1796	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO HUNGRIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE POR EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AUDITORIA DE CNH	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	80.00			0.00	APROBADO	JDIAZS		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								
1799	1797	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO CHUMAÑA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE POR EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AUDITORIA DE CNH	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000									788,652.53	788,652.53	0.00	66,803.89	CANTIDAD DE CURS:					139	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
1231	1219	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-253681 DE INPLANET S.A POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-9736-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	50.00	50.00	0.00								
1233	1220	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-253679 DE INPLANET DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-9735-M DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	50.00	50.00	0.00								
1235	1221	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-253678 DE INPLANET S.A POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-9734-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 441 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1237	1222	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-253677 DE INPLANET S.A POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-9733-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			50.00	50.00	0.00								
1256	242	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-366 DE ASOALTIDU LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.2018001160650, MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-9882-M DE POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTANCIÓN TIERRA DULCE ASOALTIDU	2,860.67			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,860.67	2,860.67	0.00								
1258	244	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-159 DE ASOALIMTRI PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE20180001165306, MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-9863-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
1260	240	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-162 DE ASOSERALEG SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, DEL MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-9862-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 442 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1262	245	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-16 DE ASOSERVIDA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE SEPTIEMBRE CE20180001161352 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-9864-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0993071560001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UNA VIDA MEJOR ASOSERVIDA	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
1264	243	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-157 DE ASOALIMTRI LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO C.E. 20180001187588, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-9865-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
1268	1254	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-1162 DE NIXI PEÑAFIEL POR EVENTO PUBLICO DEL PROGRAMA DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL PARA LA ENTREGA DE CHEQUE SIMBOLICO Y FERIA NOSOTROS EMPRENDEDORES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9880-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0914180997001	PENAFIEL YULAN NIXI MAENA	2,678.57			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530249	0910 001 0			2,678.57	2,678.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 443 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1270	1255	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-3 DE ASOPRONASABETT ADQUISICION MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO POR CE-20180001348186AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-9881M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERA	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	1,560.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	0910 001 0			1,560.00	1,560.00	0.00								
1272	1253	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-23103 DE ECUAEMPAQUES S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CE-20180001367422 PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-9879-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1,058.30			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0910 001 0			1,058.30	1,058.30	0.00								
1281	1280	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS PARA LCDA. NARCISA GOMEZ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL GERONTOLOGICO POR CONVOCATORIA A TALLER NACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS LOS DIAS 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -10010-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	1311501041	GOMEZ PANCHANA NARCISA AUXILIADORA	240.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 444 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1282	1278	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS A CINTHIA JURADO PRADO PSICOLOGA DEL CENTRO GERONTOLOGICO POR ASISTENCIA A TALLER EN LACIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9999-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0940168214	JURADO PRADO CINTHIA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								
1283	1277	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS DE CARLOS VERA ITURRALDE COORDINADOR DEL CENTRO GERONTOLOGICO POR ASISTENCIA A TALLER EN LACIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-100000-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1204520272	VERA ITURRALDE CARLOS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								
1284	1279	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS PARA CINTHIA JURADO PSICOLOGA DEL CENTRO GERONTOLOGICO POR CONVOCATORIA A TALLER NACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS LOS DIAS 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9998-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0940168214	JURADO PRADO CINTHIA LOURDES	240.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 445 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	393	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-266 DE ASERLIMILLA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10001-M POR LA ING.SRA SALDAÑA CAF	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	3,049.20			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0910 001 0			3,049.20	3,049.20	0.00								
1287	246	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PR. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-162 DE ASOALIMTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO CE20180001158773 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10002-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,532.91			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,532.91	2,532.91	0.00								
1289	247	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	P,R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-304 DE ASOSERNUTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10003-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0992918209001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRISABOR ¿ASOSERNUTRI¿	2,557.01			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,557.01	2,557.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 446 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1276	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS PARA CARLOS PEÑAFIEL TECNICO DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS POR CONVOCATORIA A TALLER NACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS LOS DIAS 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9997-M POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0928732221	PENAFIEL BURGOS CARLOS ANDRES	234.11			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			234.11	234.11	0.00								
1298	1295	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICO A IVONNE VERA HUALPA ANALISTA DEL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL CNH DISTRIAL POR ASISTENCIA A TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- CNH EN LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 19,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2018 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-10109-M.	0921210498	VERA HUALPA IVONNE BEATRIZ	160.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			160.00	160.00	0.00								
1299	1296	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS DAGMAR SARMIENTO TECNICA MIS MEJORES AÑOS PARA TALLER DE INSTRUMENTOS Y FICHAS DE EVALUACION DE ADULTOS MAYORES EN QUITO LOS DIAS 19-22 DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -10108-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0922876495	SARMIENTO ORNA DAGMAR PAOLA	233.32			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0910 001 0			233.32	233.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 447 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	804	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-12 DE CIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DD MIES MILAGRO CE-20180001276083, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10112-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0910 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1301	1297	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-484358 DE GASOLINA & DIESEL COLON SA GASDCOLON POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE AGOSTO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10110-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	330.80			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0910 001 0			330.80	330.80	0.00								
1303	241	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-161 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.20180001160447, MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10111-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,699.20			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,699.20	2,699.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 448 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1309	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-021-801-1052 DE EPAMIL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10186-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	22.42			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0910 001 0			22.42	22.42	0.00								
1311	1308	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC#001-777-102441693 A 102441697 Y 104773345 A 104773349 DE CNT POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10185-M D POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	83.88			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			83.88	83.88	0.00								
1313	1307	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-102441692-104773344 DE CNT POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10182-M DE ING. SARA SALDAÑA CAF.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16.43			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			16.43	16.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 449 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1315	1306	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-197181-82-2022760 CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES AL PERIODO AGOSTO PARA LOS CENTRO INFANTILES YALILE YAPUR, BLANCA ESTELA PARA, VIRGEN DEL CARMEN DE LA DD MIES MILAGRO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2018-10181-M POR SARA SALDAÑA CAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	170.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			170.50	170.50	0.00								
1316	1305	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-197141 DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10199-M D POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	493.56			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0910 001 0			493.56	493.56	0.00								
1327	1322	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-263930 DE INPLANET POR SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CDI VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2018-10342-M, POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 450 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1330	1323	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 004-001-10857 DE INPLANET POR SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CDI TIN YANEZ MES DE SEPTIEMBRE PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2018-10341-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			50.00	50.00	0.00								
1332	1324	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JORGE CAMACHO VIATICOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS TALLER NACIONAL FICHAS ADULTOS MAYORES DE 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-10339-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1716538200	CAMACHO DELGADO JORGE ERNESTO	233.75			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0910 001 0			233.75	233.75	0.00								
1337	68	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO DI-05-09D17-06662-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-10420-M.	0968540560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO	12,665.92			12,665.92	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			12,665.92	12,665.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 451 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	52	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA DI-05-09D17-06181-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-10419-M	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	12,281.85			12,281.85	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	12,281.85	12,281.85	0.00								
1339	44	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON ELGOBIERNO AUTONOM DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROBERTO ASTUDILLO DI-05-09D17-06449-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-10418-M	0968554860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROBERTO ASTUDILLO	15,265.57			15,265.57	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	15,265.57	15,265.57	0.00								
1340	1335	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-004-46541 DE EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR POR SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA SOBRE LA CONVOCATORIA A SOCIALIZACION DEL PROCESO FI-DDM-001-2018 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-10402-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	132.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0910	001	0	132.00	132.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 452 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1341	1334	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7602 DE CHARLES MILTON GARCIA RODRIGUEZ DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CDI YALILE YAPUR DE BEDRAN MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMO MIES-CZ-5-DDM-2018-10401-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	30.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			30.00	30.00	0.00								
1343	1336	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7601 CHARLES MILTON GARCIA RODRIGUEZ DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CDI BLANCA ESTELA PARADA MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF. DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018-10403.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	30.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			30.00	30.00	0.00								
1348	1346	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS DE JULIO MORAN ASISTENTE DE SERVICIOS GENERICOS POR TALLER DE AUTOCUIDADO Y PROTECCION DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS PE, DI, AM LOS DIAS 11-12 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE SALINAS AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-10476-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0907619373	MORAN LASSO JULIO FRANKLIN	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 453 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1349	1347	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-249 DE CIA DE TRANSP MIXTO YAGUACHICOM POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL PROGRAMA DE JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO CE-20180001337729 AUTORIZA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-10477-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0910	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1350	1347	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-244 DE CIA DE TRANSP MIXTO YAGUACHICOM POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL PROGRAMA DE JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO CE-20180001337729 AUTORIZA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-10478-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0910	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1351	1345	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-1163 DE NIXI PEÑAFIEL POR EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-10475-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0914180997001	PENAFIEL YULAN NIXI MAENA	3,571.43			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	0910	001	0	3,571.43	3,571.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 454 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1366	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-16 DE MOISES RONQUILLO POR LA ADQUISICION DE MENAJE DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-10536-M ING. SARA SALDAÑA CAF.	0919086470001	RONQUILLO AGUIRRE MARCOS MOISES	3,223.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	0910 001 0			3,223.00	3,223.00	0.00								
1374	79	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO CANTON NARANJAL AM-05-09D17-06492-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-10740-M	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	5,289.00			5,289.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			5,289.00	5,289.00	0.00								
1375	85	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SANTA ROSA DE FLANDES AM-05-09D17-06481-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-10745-M	0968563260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA DE FLANDES	1,543.38			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,543.38	1,543.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 455 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1376	927	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON LA FUNDACION MIGUEL VALVERDE DI-05-09D17-07565-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-10752-M	0992237864001	FUNDACION MIGUEL VALVERDE	12,804.11			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0910 001 0			12,804.11	12,804.11	0.00								
1377	90	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON LA FUNDACION TIN YANEZ CASTRO AM-05-09D17-07333-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-10739-M	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	1,763.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0910 001 0			1,763.00	1,763.00	0.00								
1378	88	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO AM-05-09D17-07297-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-10738-M	0968540560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO	1,654.83			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,654.83	1,654.83	0.00								
1379	1369	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-10 DE ASOPRONASABETT ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION PARA LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES CE-20180001373827 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-10623-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	209.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0910 001 0			209.00	209.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 456 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1370	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-23320 DE ECUAEMPAQUES S.A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CE-20180001348689-8713-8712-48697 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-10622-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	197.11			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530804	0910 001 0			197.11	197.11	0.00									
1383	1371	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-263970 DE INPLANET PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10624-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			50.00	50.00	0.00									
1385	1372	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-1264 DE JOSE DAVID CORONEL FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10626-M DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0911490092001	CORONEL NOBOA JOSE DAVID	177.00			173.46	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0910 001 0			177.00	177.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 457 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1390	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DE ESTA ENTIDAD LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL III CONGRESO NACIONAL AMPLIADO CON CARACTER INDELEGABLE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-10848-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0927600437	SALVADOR CABELLO MARIA JOSE	43.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			43.50	43.50	0.00								
1403	1389	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO PARA VIATICOS DE MELISSA CORNEJO DE 15 AL 22 DE OCTUBRE DELEGADA PARA QUE SE UNA A LA MISION LAS MANUELAS ACTUALICEN O LEVANTEN EN DOMICILIO EL REGISTRO SOCIAL EN LA CIUDAD DE GALAPAGOS AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-10849-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1205632027	CORNEJO UBE MELISSA MERCEDES	480.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0910 001 0			480.00	480.00	0.00								
1404	1388	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-206110 DE CNEL PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10850-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	528.46			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0910 001 0			528.46	528.46	0.00								
1405	1391	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-011-1773 DE PROGRASERVIV ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO MES DE OCTUBRE. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-10837-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	5,999.95			5,939.95	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0910 001 0			5,999.95	5,999.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 458 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1392	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-402 DE ASOPROCARS FINANCIAR ADQUISICION DE VESTUARIO DEL PERSONAL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO CE-20180001340003. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-10839-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0992966157001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARSA	1,364.75			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	0910 001 0			1,364.75	1,364.75	0.00								
1409	1393	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-9 DE ASOPRONASABETT ADQUISICION DE LAS PRENDAS DE PROTECCION PARA LAS EDUCADORAS FAMILIAR DE CNH LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-10842-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	1,298.08			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	0910 001 0			1,298.08	1,298.08	0.00								
1411	1394	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-206150-206151 CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2018 PARA LOS CENTRO INFANTILES YALILE YAPUR,VIRGEN DEL CARMEN, DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2018-10838-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	75.49			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			75.49	75.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 459 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1412	1395	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-1263 DE JOSE DAVID CORONEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10847-M POR LA ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0911490092001	CORONEL NOBOA JOSE DAVID	150.00			147.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0910 001 0			150.00	150.00	0.00									
1414	1396	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A FAVOR DEL GAD ALFREDO BAQUERIZO MORENO POR PREDIOS URBANOS LA DIRECCION DISTRITAL MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-10846-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0960001970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO JUJAN	135.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0910 001 0			135.00	135.00	0.00									
1415	1397	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-051-2555 DE TEXTIQUIM CIA LTDA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001400130, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10845-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	144.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530805	0910 001 0			144.00	144.00	0.00									
1417	1398	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-020-27928 DE TAME EP DEL SERVICIO DE FLYCARD POSTPAGO DE TAME DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-10844-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	448.75			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			448.75	448.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 460 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1402	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-10586 DE PROTASCANA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10892-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	1,575.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0910 001 0			1,575.00	1,575.00	0.00								
1421	1401	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-468 DE JAIME ARBIETO CONTRATACIÓN DE EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES INSUMOS PUBLICITARIOS AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-10893-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0909978157001	ARBIETO CHIRIBOGA JAIME ENRIQUE	285.71			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0910 001 0			285.71	285.71	0.00								
1423	1400	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 003-002-507 DE MODITEX ADQUISICION MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO POR CE-20180001348190 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-10871-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992700726001	MODITEX S.A.	117.30			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	0910 001 0			117.30	117.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 461 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1425	925	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL COMITE PROMEJORAS MILAGRO NORTE DI-05-09D17-07564-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-10890-M.	0992177799001	COMITE PRO MEJORAS MILAGRO NORTE	12,992.97			12,992.97	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0910 001 0			12,992.97	12,992.97	0.00								
1426	55	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL MARCELINO MARIDUEÑA DI-05-09D17-06209-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-10883-M	0960006260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA	8,606.20			8,606.20	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			8,606.20	8,606.20	0.00								
1427	74	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	PR. DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NARANJAL PD-05-09D17-06491-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-222510891-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	11,289.10			11,289.10	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0910 001 0			11,289.10	11,289.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 462 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1428	118	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA PD-05-09D17-06497-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-10884-M	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	5,461.67			5,461.67	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0910 001 0			5,461.67	5,461.67	0.00								
1429	99	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO 25% DEL CUARTO DESEMBOL DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON ASOCIACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DIGNIDAD PD-05-09D17-07326-D CANTON MARCELINO MARID AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-10885-M.	0992810645001	ASOCIACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DIGNIDAD Y FORTALEZA DEL CANTON MARCELINO MARIDUENA	8,558.97			8,558.97	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	0910 001 0			8,558.97	8,558.97	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000									163,400.64	163,400.64	0.00	98,671.66					CANTIDAD DE CURS:		72
ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES																			
967	965	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ CASTILLO JAIME ATILIO.- DEVENGADO PARA SERVICIO DE EDICION IMPRESION REPRODUCCION PARA EL PROGRAMA MISION TERNURA ADQUISICION DE CREDENCIALES SF#001-001-1389 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-5046-M DE FECHA 01-10-2018	0914835483001	DE LA CRUZ CASTILLO JAIME ATILIO	455.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0919 001 0			455.00	455.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 463 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
973	93	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR COMPROMISO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBV EMBLEMATICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-619 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-5212-M.	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	1,524.60			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	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								
975	94	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES SF#001-001-620 CORRESPONDIENTE ALMES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5DDDS-2018-5211-M.	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	762.30			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00								
978	977	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROTOSCAN S.A. PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA REALIZAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE DISTRITAL SF#001-001-10553 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-5352-M.	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	2,678.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0919	001	0	2,678.00	2,678.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 464 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
983	980	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE CDI EMBLEMÁTICO JUAN FRANCO GUERRA DEL MES DE SEPTIEMBRE SF#001-001-3853 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5288-M	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	1,788.85			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0919 001 0			1,788.85	1,788.85	0.00								
985	981	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI EMBLEMATICO OLMEDO RENDON FRANCO MES DE SEPTIEMBRE SF#001-001-68 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5291-M	0916969397001	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON	2,004.61			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0919 001 0			2,004.61	2,004.61	0.00								
987	982	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE EDICION IMPRESION REPRODUCCION PARA MISION TERNURA SF#001-001-006 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5293-M.	0915374987001	ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA	2,695.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0919 001 0			2,695.00	2,695.00	0.00								
989	288	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI EMBLEMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SF#001-001-868 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-5296-M	0992401524001	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN	3,351.86			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0919 001 0			3,351.86	3,351.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 465 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
994	992	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO PARA REGISTRAR ANTICIPO DE VIATICO PARA EL EQUIPO DE INTERVENCION DE ACOMPÑAMIENTO FAMILIAR PARA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A 206 NUCLEO EN DISTRITTO SAN CRISTOBAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-DDS-5-2018-5301	0927603142	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO	720.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0919 001 0			720.00	720.00	0.00									
995	993	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	LEON LEON OSWALDO VINICIO PARA REGISTRAR ANTICIPO DE VIATICO PARA EL EQUIPO DE INTERVENCION DE ACOMPÑAMIENTO FAMILIAR PARA ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL A 206 NUCLEO EN DISTRITTO SAN CRISTOBAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5301	0922662010	LEON LEON OSWALDO VINICIO	720.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0919 001 0			720.00	720.00	0.00									
997	996	14/10/2018	DEV	NOR	BYE	MERA ROMERO SERGIO ARMANDO PARA REGISTRAR ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN FACTURA Nro. 001-001-00012	0926290610001	MERA ROMERO SERGIO ARMANDO	2,666.10			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	531407	0919 001 0			2,666.10	2,666.10	0.00									
1001	996	14/10/2018	DEV	NOR	BYE	MERA ROMERO SERGIO ARMANDO PARA REGISTRAR ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS SEGUN FACTURA NRO. 001-001-011SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5172	0926290610001	MERA ROMERO SERGIO ARMANDO	12.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	531407	0919 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: 466 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1004	1003	14/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROFILMS S.A.PR DEVENGADO SF 001-001-725 PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES PARA LA MISION MIS MEJORES AÑOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5115-M	0992744308001	PROFILMS S.A.	4,330.36			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530205	0919 001 0			4,330.36	4,330.36	0.00									
1008	1006	14/10/2018	DEV	NOR	BYE	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-14871SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5238-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	3,850.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	531403	0919 001 0			3,850.00	3,850.00	0.00									
1011	155	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AUTORIZADO POR DIRETOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. MEDIANTE MIES-CZ-5-DDS-2018-5387-M.	0903917391001	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO	451.55			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0919 001 0			451.55	451.55	0.00									
1013	152	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. MEDIANTE MIES-CZ-5-DDS-2018-5389-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.49			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0919 001 0			7.49	7.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 467 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1016	1015	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS PERTENECIENTES A LA SEDE DISTRITAL 09D20 SALITE MIES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE SF#002-999-329444 AUTORIZADO POR ING. GERMAN JIMENEZ G. MEDIANTE MIES-CZ-5-DDS-2018-5388-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	268.59			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0919 001 0			268.59	268.59	0.00								
1018	413	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- PARA REGISTRAR DEVENGASDO POR ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-001-1404 Y #001-001-1405 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-5390-M.	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	177.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0919 001 0			177.00	177.00	0.00								
1030	12	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LOS LOJAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2018-5503-M DE FECHA 23-10-2018	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS	9,043.05			9,043.05	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0919 001 0			9,043.05	9,043.05	0.00								
1031	8	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL GERMAN JIEMENEZ GARCIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2018-5510-M DE FECHA 23-10-2018	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	109,188.21			109,188.21	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0919 001 0			109,188.21	109,188.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 468 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1034	413	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL PARA CIUDAD DE QUITO SF#001-001-1428 Y 001-001-1429 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5513-M.	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	228.80			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	228.80	228.80	0.00								
1037	1028	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SF#002-999-333709 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-5515-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	827.42			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	827.42	827.42	0.00								
1038	1033	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MERCIAUTO S.A. PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS GXI-225 SF#001-001-2826 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-5512-M.	0992710608001	MERCIAUTO S.A.	187.46			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	187.46	187.46	0.00								
1040	1023	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MERCIAUTO S.A. PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO PROCESO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS GXI 225 SFD #001-001-2825 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-5512-M.	0992710608001	MERCIAUTO S.A.	2,833.88			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0919	001	0	2,833.88	2,833.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 469 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1042	1024	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MERCIAUTO S.A. PARA REGISTRAR DEVENGADO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS GXI 225 SF#001-001-2827 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-5512	0992710608001	MERCIAUTO S.A.	1,035.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0919 001 0			1,035.00	1,035.00	0.00								
1044	1036	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADECUACIONES MENORES EN LAS DIFERENTES AREAS PERTENECIENTES A LA SEDE DISTRITAL SF#001-001-26247 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMA JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS2018-5519-M.	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	872.87			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530421	0919 001 0			872.87	872.87	0.00								
1046	58	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO POR CONVENIO NRO. AM-05-09D20-06045-D DE ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5536-M FECHA 24-10-2018.	0968538150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL	3,510.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 470 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1047	56	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSOL DE CONVENIO 2018 DE ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5566-M FECHA 25-10-2018	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	8,234.55			8,234.55	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			8,234.55	8,234.55	0.00								
1049	1048	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CEREZO QUINTO LUIS JEFFERSON.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGOD DE ADECUACIONES MENORES EN LAS DIFERENTES AREAS PERTENECIENTES A LA SEDE DISTRITAL SF#001-001-262 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMA JIMENES GARCIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS2018-5553-M.	0919133363001	CEREZO QUINTO LUIS JEFFERSON	714.60			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530421	0919 001 0			714.60	714.60	0.00								
1054	1051	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA ROSA AURORA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA AL TALLER NACIONAL DEL PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5573-M	1200636114	SANCHEZ VERA ROSA AURORA	159.20			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	0919 001 0			159.20	159.20	0.00								
1055	1053	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MARTINEZ BRENDA BEGONIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL PARA PARTICIPACION TALLER DE AUTOCUIDADO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5582-M	1204598567	SANCHEZ MARTINEZ BRENDA BEGONIA	79.49			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0919 001 0			79.49	79.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 471 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1061	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE SOLIS CESAR MANUEL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE PASAJE A INTERIOR AL PERSONAL PARA PARTICIPACION EN TALLER LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL. TKT PASAJE NRO.462-2180746983 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5569-M	0908710189	CAMPOVERDE SOLIS CESAR MANUEL	83.88			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	83.88	83.88	0.00								
1064	1062	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE SOLIS CESAR MANUEL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL PARA PARTICIPACION TALLER LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5569-M	0908710189	CAMPOVERDE SOLIS CESAR MANUEL	414.82			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	414.82	414.82	0.00								
1067	427	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA GESTIONAR EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL SF#001-0011426 Y #001-001-1427 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-5619	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	488.30			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0919	001	0	488.30	488.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 472 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1069	60	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. AM-05-09D20-05921-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5692-M.	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS	3,527.16			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			3,527.16	3,527.16	0.00								
1070	13	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA NARCISA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD- CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVOS NRO.PD-05-09D20-06035-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2018-5691-M	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	27,878.88			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0919 001 0			27,878.88	27,878.88	0.00								
1071	18	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL SANTA LUCIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD NRO. PD-05-09D20-06156-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-5709-M	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	11,654.70			11,654.70	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			11,654.70	11,654.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 473 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	833	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	CUSTODIA PROTECCION VIGILANCIA ICAZA GALLEGOS CUPROVYG.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE SF#001-001-175 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITRAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5706-M.	0992935170001	CUSTODIA, PROTECCION, VIGILANCIA YCAZA GALLEGOS CUPROVYG CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0919 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
1076	53	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA NARCISA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR-MODALIDAD RESIDENCIAL NRO. AM-05-09D20-06111-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SERGUN MEMROANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-5726-M.	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	39,323.50			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0919 001 0			39,323.50	39,323.50	0.00								
1077	899	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA RECORRIDO DEL PERSONAL DE PROYECTO ACTUALIZACION DE REGISTRO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE SF#001-001-26 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-5735-M.	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	9,416.34			9,228.01	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0919 001 0			9,416.34	9,416.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 474 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1079	15	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO POR CONVENIO DE DISCAPACIDAD- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD NRO. PD-05-09D20-06058-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-5753-M.	0968538660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE	17,482.05			17,482.05	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			17,482.05	17,482.05	0.00								
1081	17	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO POR CONVENIO DE DISCAPACIDAD- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD NRO. PD-05-09D20-05955-D AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-5768-M.	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS	8,721.03			8,721.03	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GJIMENEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			8,721.03	8,721.03	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000									287,385.93	287,385.93	0.00	173,551.60		CANTIDAD DE CURS:					42
ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																			
1329	1324	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANCELAR FACTURA# 057-001-543512, 7216130, 7165543 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CIBV EMBLEMATICO AURORA ESTRADA-GERONIMO ORION Y CDI CARACOL DE SEPTIEMBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6384-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	232.31			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			232.31	232.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 475 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1330	1328	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANC. FACTURA# 057-001-7216050, 7216051 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE: ALBERGUES BABAHOYO Y VINCES DEL MES DE SEPTIEMBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6384 -M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	10.20			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			10.20	10.20	0.00								
1331	1327	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA CANC.FACTURA# 057-001-7215792 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE SEPTIEMBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6384 -M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	190.19			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			190.19	190.19	0.00								
1333	1332	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	JUNCO SANTILLAN LADY.- PARA CANCELAR VIATICOS A COORD DE CENTRO GERONTOLOGICO, PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS, QUITO 19-20-21-22-SEPT-2018, AUTORIZADO POR PIS MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6255-M	1206004051	JUNCO SANTILLAN LADY GRISELDA	273.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			273.60	273.60	0.00								
1335	1334	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	JUNCO SANTILLAN LADY.- PARA CANCELAR VIATICOS A COORD DE CENTRO GERONTOLOGICO, PARTICIPACION TALLER SOBRE CONSTRUCCION DE PROTOCOLOS DE ADULTO MAYOR, GUARANDA 13-14-SEPT-2018, AUTORIZADO POR PIS MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6256-M	1206004051	JUNCO SANTILLAN LADY GRISELDA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 476 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1337	44	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANC. FACT# 001-001-204 SERVICIO DE ASEO LAVADO DESINFECCION Y LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 , AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6493-M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	3,074.61			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,074.61	3,074.61	0.00									
1345	1343	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO.- PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-3795, POR CONCEPTO DE ELABORACION-IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA OPERATIVIDAD DE MISION TERNURA, AUTORIZADO PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018- 6489-M	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	008	000	530204	1201	001	0	250.00	250.00	0.00									
1346	1344	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	INFOLITORAL S.A..- PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-2932, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PROCESO DE FERIA INCLUSIVA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6508 -M	1291742536001	INFOLITORAL S.A.	99.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	008	000	530204	1201	001	0	99.00	99.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 477 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1339	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VELOZ ELSA MARIA.- PARA CANCELAR VIATICOS AL PERSONAL DE MISION TERNURA, PARTICIPACION EVENTO SOCIALIZAR NORMA TECNICA MODALIDAD CNH, QUITO 19-20-21-SEPT-2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-6346-M	1200795852	GARCIA VELOZ ELSA MARIA	160.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
1350	1347	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO.- PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-3797, POR CONCEPTO DE ELABORACION-IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA EL DISTRITO BABAHOYO, SOLICITADO POR ANALISTA DE COMUNICACION, AUTORIZADO PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-6490-M	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	948.85			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	1201 001 0			948.85	948.85	0.00								
1351	1340	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACTURA# 001-777-102420815 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES AGOSTO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6494-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.20			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			7.20	7.20	0.00								
1356	1342	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PARA CANCELAR FACT# 001-777-102420818, 102420825, 102420826, 102420824 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA MES AGOSTO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6494-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	202.23			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1201 001 0			202.23	202.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 478 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1358	1341	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC. FACT# 001-777-102420820, 20819, 20816,20821, 20817, 20822, 20823, 2454511 CONSUMO TELEFONICO DE OFICINAS DIRECCION DISTRITAL Y OFICINA VINCES MES AGOSTO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6494-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	234.97			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			234.97	234.97	0.00								
1360	1353	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA.- PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-10152, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO EVENTO EN COMITE ZONAL ORGANIZADO POR DISTRITO BABAHOYO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2018-6506-M	1203260136001	MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA	1,159.72			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1201 001 0			1,159.72	1,159.72	0.00								
1361	1352	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-205 PAGO POR COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6523-M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	5,173.74			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	003	000	530809	1201 001 0			5,173.74	5,173.74	0.00								
1367	1366	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANC. FACT# 001-001-201 ADQUISICION DE CORTINAS PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6545-M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	5,336.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1201 001 0			5,336.80	5,336.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 479 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1376	120	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.- PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-828 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO ORDEN COMPRA CE-20180001160002, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6619-M	1291751934001	LUZROMI S.A	3,239.19			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1201 001 0			3,239.19	3,239.19	0.00								
1380	1374	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA .-PARA CANCELAR FACT# 2007 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PLACAS REA-0637 DEL DISTRITO BABAHOYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6605-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	200.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			200.00	200.00	0.00								
1382	980	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.-PARA CANCELAR FACT# 002-001-2006, 1990 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA REA-0637, DE ACUERDO A CONTRATO DE MENOR CUANTIA No. 002-MIES-DDB-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6605-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	240.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 480 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1383	980	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.- PARA CANC. FACT# 002-001-2003 , 2004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENT DEL VEHICULO PLACA PEI-1126, DE ACUERDO A CONTRATO DE MENOR CUANTIA No. 002-MIES-DDB-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018- 6605-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	568.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1201	001	0	568.50	568.50	0.00									
1386	1374	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA.- PAGO SEGUN FACTURA N° 002-001-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS REA-452, DEL DISTRITO BABAHOYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES- CZ5-DDB-2018-6605-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	1,603.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	1201	001	0	1,603.00	1,603.00	0.00									
1387	980	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.-PARA CANC.FACT# 002-001-2009,1991, 1982, 1984, 1989, 2008, 2016 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHICULO PLACA REI-1015-CONTRATO MENOR CUANTIA No. 002-MIES-DDB- 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES- CZ5-DDB-2018-6605-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	2,749.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1201	001	0	2,749.00	2,749.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 481 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1389	980	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.- PAGOS SEGUN FACTURA N° 002-001-1985, 2018, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REA-452 SEG CONTRATO No. 002-MIES-DDB-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-6605-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	142.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			142.00	142.00	0.00								
1391	1374	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.-PARA CANC.FACTURA# 002-001-2011 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA REI-1015 DEL DISTRITO BABAHOYO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6605-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	460.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			460.00	460.00	0.00								
1395	980	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.- PAGOS SEGUN FACTURA N° 002-001-1986 , POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO REI-1126, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 002-MIES-DDB-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6605-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	98.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			98.50	98.50	0.00								
1396	980	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.- PAGOS SEGUN FACTURA N° 002-001-2012, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REA-452 SEG CONTRATO No. 002-MIES-DDB-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-6605-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	663.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			663.00	663.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 482 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1399	1379	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	INFOLITORAL S.A.- PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-2933 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PROCESO DE FERIA INCLUSIVA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MISION MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6630 -M	1291742536001	INFOLITORAL S.A.	148.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530204	1201	001	0	148.50	148.50	0.00								
1401	351	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSGIOVANBRA.-PARA CANC. FACTURA# 001-001-89 CONTRATACION SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 4 SEPT AL 2 OCT 2018 SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001238765,AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-2433-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,672.23			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1201	001	0	1,672.23	1,672.23	0.00								
1404	1057	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAB.-PARA CANC. FACT# 001-001-456 CONTRATO No. 005-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FIDDMB-005-2018 - SERVICIO ALIMENTACION DEL CDI DULCE SONRISA DEL 3 AL 28 SEPT 2018 , AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-6662-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	2,964.31			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	2,964.31	2,964.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 483 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1406	1060	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA JULIANA.-PARA CANC. FACT# 001-001-464 DE ACUERDO ACONTRATO No. 007-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-006-2018, SERVICIO ALIMENTACION DEL CDI AURORA ESTRADA DEL 3 AL 28 SEPT 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-6663	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	2,823.75			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			2,823.75	2,823.75	0.00									
1408	1059	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA JULIANA.-FACTURAS# 001-001-454, 462, 465 CONTRATO No. 006 -MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-004-2018 DE SERVICIO ALIMENTACION CDIS G.ORION, R.VINUEZA Y SAN JUAN DEL 3 AL 28 SEPT 2018 AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-6663	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	9,422.54			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			9,422.54	9,422.54	0.00									
1410	49	10/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-06229-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2018-6655-M	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	11,654.70			0.00	APROBADO	MAPALMAJ	MAPALMAJ	MAPALMAJ	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	007	000	580104	1201 001 0			11,654.70	11,654.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 484 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1412	1411	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR.-PARA CANC.FACT# 001- 020-27971 CONTRATACION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA ENTIDADES PUBLICAS (SERVIDORES DEL DISTRITO) EQ-TC-201972-06 , AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL, MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6707-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	916.35			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			916.35	916.35	0.00								
1414	39	10/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN.- TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-06799-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6731-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	18,991.69			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1201 001 0			18,991.69	18,991.69	0.00								
1419	1365	11/10/2018	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS TIPO PERUGIA PARA LA DIRECCION DISTRTAL BABAHYOY SEGUN FACTURA 001-001-000000031 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL PSC. MARYURI BUSTAMANTE CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2018-6385-M	1205335233001	GONZALEZ PIGUABE RAFAEL EDUARDO	4,785.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	531403	1201 001 0			4,785.00	4,785.00	0.00								
1421	1415	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR.- PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-1 REPRODUCCION DE FICHAS DE VULNERABILIDAD PARA MISION TERNURA, AUTORIZADO PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-6705-M	1205334491001	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR	160.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 485 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1423	26	11/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE.-PARA TRANSFERIR EL 25% CUARTO DESEMBOLSO-APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-06018-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6758-M	1260001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE	13,610.13			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1201 001 0			13,610.13	13,610.13	0.00								
1424	34	11/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL FEBRES CORDERO.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-06559-D PARA OCT-DIC, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6779-M	1260026290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FEBRES CORDERO	21,260.74			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1201 001 0			21,260.74	21,260.74	0.00								
1425	48	11/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHoyo.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07262-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6778-M	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHoyo GADM DE BABAHoyo	68,968.22			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1201 001 0			68,968.22	68,968.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 486 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	20	11/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL RICAURTE.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05- 12D01-06573-D PARA OCT A DIC, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5- DDB-2018-6794-M	1260030130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	26,725.11			26,725.11	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	26,725.11	26,725.11	0.00								
1427	1258	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA.- TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% EN CALIDAD DE ANTICIPO DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07707-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018- 6795-M	1291727294001	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA	8,899.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1201	001	0	8,899.80	8,899.80	0.00								
1429	17	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL PUEBLOVIEJO.- TRANSFERENCIA DEL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ5-DDB- 2018-6797-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	13,645.26			13,645.26	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	1201	001	0	13,645.26	13,645.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 487 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	41	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LA UNION.- PARA TRANSFERIR EL 25% APORTE MIES CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05- 12D01-06024-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES- CZ5-DDB-2018-6799-M	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	10,757.74			10,757.74	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	10,757.74	10,757.74	0.00								
1431	126	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON VINCES.- PARA TRANSFERIR EL 25% DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSOS EN ESTE CONVENIO AM-05-12D01-06191-D, DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-6826-M.	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	1,582.13			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	1,582.13	1,582.13	0.00								
1432	30	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GUARE.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05- 12D01-06026-D PARA OCT-DIC, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5- DDB-2018-6828-M	1260019670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUARE	16,234.45			16,234.45	APROBADO	MAPALMAJ	MAPALMAJ	MAPALMAJ	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	16,234.45	16,234.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 488 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1434	19	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LA ISLA DE BEJUCAL.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25 % DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-06025-D PARA OCT-DIC, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-6854-M	1260025800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL	10,556.30			10,556.30	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1201 001 0			10,556.30	10,556.30	0.00								
1438	22	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL PIMOCHA.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL APOORTE MIES, CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No DI-05-12D01-06021 DE DESARROLLO INFANTIL , AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-6822-M	1260029200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA GADP RURAL PIMOCHA	10,017.86			10,017.86	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1201 001 0			10,017.86	10,017.86	0.00								
1440	1436	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV.-PARA CANCELAR TASAS CONTRIBUCIONES-SERV ADM, CERTIFICADO DE AVALUOS Y CATASTRO DE TERRENO ALBERGUE DE VINCES, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6143	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	652.83			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1201 001 0			652.83	652.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 489 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	45	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIA. LTDA.-PARA CANC. FACT# 001-001-706 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-6753-M	1792505682001	FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	5,234.32			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00								
1443	1433	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	VERA SOLARTE MARIA JORMANIA.- PARA CANC. FACT# 001-001-816 POR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION (CHALECOS, CAMISETAS) PARA PERSONAL MISION MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-6817-M	1202931695001	VERA SOLARTE MARIA JORMANIA	2,697.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530802	1201	001	0	2,697.80	2,697.80	0.00								
1444	1428	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR.- PARA CANC. FACT# 001-001-2 SERVICIO PARA REALIZACION DE EVENTO "UN COMPROMISO CON LA VIDA" DE MISION MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-6757-M	1205334491001	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR	4,158.48			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	1201	001	0	4,158.48	4,158.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 490 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1446	36	15/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO.- PARA TRANSFERIR EL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-06020-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6868-M	1260000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO	12,153.11			12,153.11	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1201 001 0			12,153.11	12,153.11	0.00								
1447	28	15/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CATON PUEBLOVIEJO.- PARA TERNSEFERIR EL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-6016-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6869-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	24,018.54			24,018.54	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1201 001 0			24,018.54	24,018.54	0.00								
1452	123	15/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN JUAN.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ECONOMICA DEL SERVICIO ADULTO MAYOR N° AM-05-12D01-06436-D PARA OCT-DIC, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-6885-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	5,891.93			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			5,891.93	5,891.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 491 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1453	1451	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA CANC. FACT# 037-005-1760 SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO DE SEPTIEMBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-6807-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.38			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1201 001 0			9.38	9.38	0.00								
1455	127	15/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL PIMOCHA.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL APORTE MIES, CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No AM-05-12D01-05886 DE ADULTO MAYOR , AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-6895-M	1260029200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA GADP RURAL PIMOCHA	1,763.00			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			1,763.00	1,763.00	0.00								
1456	121	15/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LA UNION.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSOS 25% DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR AM-05-12D01-6173-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-6896-M.	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	8,815.01			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			8,815.01	8,815.01	0.00								
1457	128	15/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL GUARE.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO ADULTO MAYOR No AM-05-12D01-05887-D, PARA OCT A DIC, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-6903-M	1260019670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUARE	1,763.01			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			1,763.01	1,763.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 492 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1458	11	15/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL MONTALVO.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-06339-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6902.-M	1260000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO	11,654.70			11,654.70	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1201 001 0			11,654.70	11,654.70	0.00								
1459	1449	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	VERA SOLARTE MARIA JORMANIA.- PARA CANC. FACT# 001-001-817 ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (CHOMPAS) PARA PERSONAL MISION TERNURA, AUTORIZADO PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-6872-M	1202931695001	VERA SOLARTE MARIA JORMANIA	1,568.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0100 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
1461	124	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL PUEBLOVIEJO.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-12D01-07449 -D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-6928-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	8,815.02			0.00	APROBADO	MAPALMAJ	MAPALMAJ	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			8,815.02	8,815.02	0.00								
1463	131	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.-PARA TRANSFERIR EL CUARTO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No. AM-05-12D01-06197 DE ADULTO MAYOR CORRIENTE, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ5-DDB-2018-6933-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	3,294.66			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1201 001 0			3,294.66	3,294.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 493 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1261	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUAN.-PARA CANC. FACT# 001-001-13 ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL- ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL DEL 5 SEP AL 09 OCT 2018-ORDEN COMPRA CE-20180001341789 AUTORIZADO POR PSIC.MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018- 6929-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUAN CTMJ S.A.	6,277.56			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1201 001 0			6,277.56	6,277.56	0.00								
1467	9	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL PUEBLOVIEJO.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-06221-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5- DDB-2018-06938-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	23,309.40			23,309.40	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1201 001 0			23,309.40	23,309.40	0.00								
1468	125	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LA ISLA BEJUCAL.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO ADULTO MAYOR N° AM- 05-12D01-06131-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018- 6975-M	1260025800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL	1,757.00			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			1,757.00	1,757.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 494 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1474	1469	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROCA MUNOZ MARJORIE ELIZABETH.- PARA CANC.FACT# 001-001-2 , 3 POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PODADA ARBOLES, SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES Y SISTEMA RIEGO EN JARDIN DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6959-M	1206531541001	ROCA MUNOZ MARJORIE ELIZABETH	2,857.14			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530418	1201 001 0			2,857.14	2,857.14	0.00									
1476	1473	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	INFOLITORAL S.A.-PARA CANC. FACTURA# 001-001-3177 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PROCESO DE FERIA INCLUSIVA SERVICIO DE ALIMENTACION EXTERNALIZADA PARA ADULTOS MAYORES CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6968 -M	1291742536001	INFOLITORAL S.A.	148.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530204	1201 001 0			148.50	148.50	0.00									
1478	1472	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CANCELAR FACT# 001-777-104778740, 104768357 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES SEPTIEMBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6961-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.19			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1201 001 0			72.19	72.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 495 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1471	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACT# 001-777-104768360, 104768367, 104768368 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA MES SEPTIEMBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6961-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	225.77			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1201 001 0			225.77	225.77	0.00								
1482	24	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES.- PARA TRANSFERIR EL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-06565-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6997-M	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	43,450.17			43,450.17	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1201 001 0			43,450.17	43,450.17	0.00								
1483	1470	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC. FACT# 001-777-104768362, 104768361, 104768358, 104768363, 104768359, 104768364, 104768365, 104777642 CONSUMO TELEFONICO DE OFICINAS D.DISTRITAL Y OFICINA VINCES MES SEPTIEMBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-6961-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	212.44			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			212.44	212.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 496 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1489	1450	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PARA CANC. FACT# 001-030-19401 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO MES DE AGOSTO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6825-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	609.09			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1201 001 0			609.09	609.09	0.00								
1501	129	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL CUARTO DESEMBOLSOS DEL 25% COMO APOORTE DEL CONVENIOS DE ADULTO MAYOR (DIURNO), AM-05-12D01-07448, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-7076-M,	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	7,769.01			7,769.01	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			7,769.01	7,769.01	0.00								
1502	32	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.PARA TRANSFEREIR EL 25% DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07267-D, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7114-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	41,922.84			41,922.84	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1201 001 0			41,922.84	41,922.84	0.00								
1503	18	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVA ESPERANZA BABAHOYO.- TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO PARA EL MES DE OCTUBRE-2018 CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA SERVICIO DE PROTECCION ESPECIAL No. PE-05-12D01-06236-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ5-DDB-2018-7122-M	1291756766001	FUNDACION NUEVA ESPERANZA BABAHOYO	12,125.41			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1201 001 0			12,125.41	12,125.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 497 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1505	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANCELAR FACTURA N° 057-001-007247729 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CIBV DE CARACOL MIS PEQUEÑOS Y DULCES TRAVIESOS DE OCTUBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7107-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	30.83			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			30.83	30.83	0.00								
1509	1462	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	BUENO NIETO MARIUXI CRISTINA.- PARA PAGO SEGUN FACT N° 001-001-101 POR COMPRA DE SERVICIOS EXEQUIALES PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6915 -M	0913830436001	BUENO NIETO MARIUXI CRISTINA	1,428.56			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	003	000	530240	1201 001 0			1,428.56	1,428.56	0.00								
1513	16	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PALENQUE.-PARA TRANSFERIR EL CUARTO DESEMBOLSO, 25% DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PE-05-12D01-07328 DEL AÑO 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANT, DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ5-DDB-2018-7192-M	1260001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE	5,148.90			5,148.90	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1201 001 0			5,148.90	5,148.90	0.00								
1514	122	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL APORTE MIES, CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No AM-05-12D01-6182 DEL 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-7176-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	17,630.00			17,630.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			17,630.00	17,630.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 498 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1515	8	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.-PARA TRANSFERIR EL CUARTO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 25% DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-07218-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7189-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	34,964.10			34,964.10	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1201 001 0			34,964.10	34,964.10	0.00								
1519	1504	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANCELAR FACTURAS N° 057-001-7247729, 7240345 POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE: OFICINAS BABAHoyo Y VINCES DEL MES DE OCTUBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2017-7107-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	970.46			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			970.46	970.46	0.00								
1521	1507	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS JIMENEZ GABRIELA NATALI.- PARA CANC. FACT# 001-001-53 PAGO DE FACT POR IMPRESION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN MISION TERNURA, AUTORIZADO PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-6969-M	1205473802001	VARGAS JIMENEZ GABRIELA NATALI	200.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	1201 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 499 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1528	10	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL BABA.- PARA TRANSFERIR EL 25% APORTE MIES CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-07219-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7234 -M	1260000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABA	14,141.71			14,141.71	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1201 001 0			14,141.71	14,141.71	0.00								
1532	1531	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA JULIANA.- PARA CANC.FACT# 001-001-478 CONTRATO COMPLEMENTARIO DE FERIA INCLUSIVA No. FI-DDMB-002-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION- ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DESDE 24 AL 31 AGO-2018 , AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-7255-M	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	2,286.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1201 001 0			2,286.00	2,286.00	0.00								
1534	1518	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA JULIANA.-PARA CANC. FACT# 001-001-472 CONTRATO COMPLEMENTARIO DE FERIA INCLUSIVA No. FI-DDMB-002-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION- ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 01 AL 30 SEPT-2018 , AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-7255-M	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	8,014.80			7,854.50	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1201 001 0			8,014.80	8,014.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 500 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1537	1510	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARMENDARIZ LITARDO JOSE ENRIQUE.-PARA CANC. FACT# 001-001-10354 PAGO POR ELABORACION-IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA EL DISTRITO BABAHoyo, SOLICITADO POR ANALISTA DE COMUNICACION, AUTORIZADO DIRECTORA PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDB-2018-7034-M	120133364001	ARMENDARIZ LITARDO JOSE ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	1201 001 0			180.00	180.00	0.00								
1538	1511	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE ESPIN MILTON.-PARA CANC. FACT# 001-001-3798 POR ELABORACION-IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL Y DE IDENTIFICACION PARA EL DISTRITO BABAHoyo, SOLICITADO POR ANALISTA DE COMUNICACION, AUTORIZADO DIRECTORA PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDB-2018-7034-M	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	152.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	1201 001 0			152.00	152.00	0.00								
1539	1516	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE ESPIN MILTON.-PARA CANC. FACT# 001-001-3803 IMPRESION MATERIAL COMUNICACIONAL CON LA NUEVA LINEA GRAFICA DE IDENTIFICACION PARA EL DISTRITO BABAHoyo, SOLICITADO POR ANALISTA DE COMUNICACION, AUTORIZADO DIRECTORA PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDB-2018-7056-M	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	835.14			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	1201 001 0			835.14	835.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 501 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1299	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXP.-PARA CANC. FACT# 001-001-205 ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE MISION TERNURA SEGÚN ORDEN DE COMPRAS CATALOGO ELECT CE-20180001380549, AUTORIZADO POR PSIC. M. BUSTAMANTE DIRECTORA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-7207-M	1291755883001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EXCELENTE PUNTADA ASOPROTEXP	1,005.20			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0100 001 0			1,005.20	1,005.20	0.00								
1551	1526	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS JIMENEZ GABRIELA NATALI.- PARA CANC.FACT # 001-001-55 COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION (PONCHOS PARA AGUA) PARA EL PERSONAL DE MISION TERNURA , AUTORIZADO POR PSIC. M. BUSTAMANTE DIRECTORA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-7207-M	1205473802001	VARGAS JIMENEZ GABRIELA NATALI	321.20			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0100 001 0			321.20	321.20	0.00								
1553	1525	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VERA BARRIOS LEONARDA VANESSA.- PARA CANC. FACT# 001-001-299, 298 COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION (CAMISETAS Y BORDADO) PARA EL PERSONAL DE MISION TERNURA SEGÚN ORDEN DE COMPRAS CATALOGO ELECT CE-20180001380550, AUTORIZADO POR PSIC. M. BUSTAMANTE DIRECTORA MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDB-2018-7207-M	1205652801001	VERA BARRIOS LEONARDA VANESSA	474.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0100 001 0			474.00	474.00	0.00								
1554	1301	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	LACORPORACION S.A.-PARA CANC. FACT# 002-001-9390 COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION (GORRAS) PARA EL PERSONAL DE MISION TERNURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECT CE-20180001380551 AUTORIZADO POR PSIC. M. BUSTAMANTE DIRECTORA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-7207-M	0992301929001	LACORPORACION S.A.	200.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0100 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: 502 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1542	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	LEON VILLACRES MIRIAN.-PARA CANCELAR VIATICOS A TAF POR TRASLADO A GALAPAGOS DEL 15 AL 20 OCT-18 PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIACION DE REGISTRO SOCIAL A FAMILIAS DE LA ISLA SANTA CRUZ, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-7128-M	1203814098	LEON VILLACRES MIRIAN PATRICIA	400.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			400.00	400.00	0.00								
1557	1543	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	LEON VILLACRES MIRIAN.-PARA CANCELAR REEMBOLSO HOSPEDAJE A TAF POR TRASLADO A GALAPAGOS DEL 15 AL 20 OCT-18 PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIACION DE REGISTRO SOCIAL A FAMILIAS DE LA ISLA SANTA CRUZ, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-7128-M	1203814098	LEON VILLACRES MIRIAN PATRICIA	41.07			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			41.07	41.07	0.00								
1558	1544	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	LEON VILLACRES MIRIAN.-PARA CANCELAR REEMBOLSO MOVILIZACION A TAF POR TRASLADO A GALAPAGOS DEL 15 AL 20 OCT-18 PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIACION DE REGISTRO SOCIAL A FAMILIAS DE LA ISLA SANTA CRUZ, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-7128-M	1203814098	LEON VILLACRES MIRIAN PATRICIA	16.75			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			16.75	16.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 503 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1545	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VERA JIMENEZ KRISTELL IVONNE.- PARA CANCELAR VIATICOS A TAF POR TRASLADO A GALAPAGOS DEL 15 AL 20 OCT-18 PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIACION DE REGISTRO SOCIAL A FAMILIAS DE LA ISLA SANTA CRUZ, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-7175-M	1250487822	VERA JIMENEZ KRISTELL IVONNE	400.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	400.00	400.00	0.00								
1560	1546	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VERA JIMENEZ KRISTELL.-PARA CANCELAR REEMBOLSO HOSPED A TAF POR TRASLADO A GALAPAGOS DEL 15 AL 20 OCT-18 PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIACION DE REGISTRO SOCIAL A FAMILIAS DE LA ISLA SANTA CRUZ, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-7175-M	1250487822	VERA JIMENEZ KRISTELL IVONNE	41.07			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	41.07	41.07	0.00								
1562	1547	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VERA JIMENEZ KRISTELL.-PARA CANCELAR REEMBOLSO MOVILIZACION A TAF POR TRASLADO A GALAPAGOS DEL 15 AL 20 OCT-18 PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIACION DE REGISTRO SOCIAL A FAMILIAS DE LA ISLA SANTA CRUZ, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-7175-M	1250487822	VERA JIMENEZ KRISTELL IVONNE	16.75			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.75	16.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 504 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1565	1550	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ PALMA BELEN.- PARA CANCELAR REEMBOLSO GASTOS DE PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 19 OCT-18 PARTICIPACION EN CAPACITACIÓN DE FORMADOR DE FORMADORES DE REGISTRO SOCIAL, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-7121-M	1203300676	GAVILANEZ PALMA BELEN EMERATRIZ	12.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			12.00	12.00	0.00								
1566	1549	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ PALMA BELEN.-PARA CANCELAR VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 19 OCT-18 PARTICIPACION EN CAPACITACIÓN DE FORMADOR DE FORMADORES DE REGISTRO SOCIAL, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-7121-M	1203300676	GAVILANEZ PALMA BELEN EMERATRIZ	55.92			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			55.92	55.92	0.00								
1567	1548	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ PALMA BELEN.-PARA CANCELAR VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 19 OCT-18 PARTICIPACION EN CAPACITACIÓN DE FORMADOR DE FORMADORES DE REGISTRO SOCIAL, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-7121-M	1203300676	GAVILANEZ PALMA BELEN EMERATRIZ	252.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			252.00	252.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 505 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1569	1303	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROSEGURPG CIA LTDA.- PARA CANC.FACT# 001-001-103 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CDI EMBLEMATICOS Y DIRECTO DEL 20 SEPT AL 19 OCT 2018 SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001377516, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DD-2018-7198-M	1792747252001	PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG COMPANIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.	6,542.90			6,412.04	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1201 001 0			6,542.90	6,542.90	0.00								
1571	1564	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.- PARA CANC.FACT# 001-101-1085459 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE OCT-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7302-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	132.72			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1201 001 0			132.72	132.72	0.00								
1572	1563	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.- PARA CANC. FACT# 001-101-1085592 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CDI ROSANA VINUEZA DE OCT-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7302-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	34.56			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1201 001 0			34.56	34.56	0.00								
1573	1561	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.- PARA CANCELAR FACT# 001-101-1087809 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO DE OCT-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7302-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	88.31			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			88.31	88.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 506 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1576	1304	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.-PARA CANCELAR FACT# 001-001-830 SERVICIO DE ASEO DE CDI EMBLEMATICOS Y DIRECTOS SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001377426, POR EL PERIODO DEL 19 SEPT AL 18 OCT 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DD-2018-7167-M	1291751934001	LUZROMI S.A	9,148.68			8,965.71	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1201 001 0			9,148.68	9,148.68	0.00								
1578	1574	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANCELAR FACT# 057-001-7298838, 585212 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CIBV EMBLEMATICO AURORA ESTRADA y GERONIMO ORION DE OCTUBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7316-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	164.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			164.50	164.50	0.00								
1579	1575	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA CANC. FACT# 057-001-7298504, 7298760, 7298761 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERGUES: BABAHOYO - VINCES Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE OCTUBRE-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7316-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	173.63			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			173.63	173.63	0.00								
1580	1512	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROCA MUNOZ MARJORIE ELIZABETH.- PARA CANC. FACT# 001-001-5 ADQUISICION DE KIT DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI EMBLEMATICOS Y DIRECTO DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7054-M	1206531541001	ROCA MUNOZ MARJORIE ELIZABETH	5,358.80			5,305.21	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1201 001 0			5,358.80	5,358.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 507 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	119	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY.-PARA CANC. FACT# 001-001-591 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE OCTUBRE 2018 DE ACUERDO A ORDEN COMPRA CE-20180001151699, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7331-M	0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2,617.16			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	1201 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00									
1584	44	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANC. FACT# 001-001-207 SERVICIO DE ASEO LAVADO DESINFECCION Y LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO, DE OCTUBRE 2018 DE ACUERDO A ORDEN CE 20180001131266 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7330-M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	3,074.61			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			3,074.61	3,074.61	0.00									
1586	120	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.- PARA CANC.FACT# 001-001-831 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE ACUERDO A ORDEN COMPRA CE-20180001160002, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-7332-M	1291751934001	LUZROMI S.A	3,239.19			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1201 001 0			3,239.19	3,239.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 508 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	364	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	SPEEDWASH S.A..-PARA CANC. FACT# 001-001-194 SERVICIO DE LAVANDERIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 19 SEPT AL 18 OCT 2018 DE ACUERDO A ORDEN COMPRA CE-20180001229119, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-7360-M	0992903694001	SPEEDWASH S.A.	1,188.28			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1201 001 0			1,188.28	1,188.28	0.00								
1592	1588	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR.-PARA CANC. FACT# 001-001-4 SERVICIO PARA REALIZACION DE EVENTO "UN COMPROMISO CON LA VIDA AQUI EMPIEZA NUESTRO SUEÑO" DE MISION MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDB-2018-7350-M	1205334491001	MAYORGA MAYORGA VERONICA PILAR	1,720.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1201 001 0			1,720.50	1,720.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000									639,122.03	639,122.03	0.00	352,636.66					CANTIDAD DE CURS:	114	
ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES																			
1485	1484	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MORALES VANESSA.-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE CERT 185 AUT POR EL CAFD CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7047-M	1204122186	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA	160.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 509 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1488	1487	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARRIEL MONTIEL DIANA.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE AMBATON DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE CERT 185 AUTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MORALES MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7051-M	1204480865	CARRIEL MONTIEL DIANA VERONICA	160.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			160.00	160.00	0.00								
1491	1480	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROZ VERA ANTONIO.-POR CONCEPTO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 13 AL 14DE SEPTIEMBRE AUT MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7020-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MORALES	0915260228	QUIROZ VERA ANTONIO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								
1493	1477	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ KATHERINE.- PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO AUT. POR EL CAF DISTR CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7025-M	1206202267	MARTINEZ VELEZ KATHERINE JOHANNA	150.35			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			150.35	150.35	0.00								
1495	1479	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOPEZ HECTOR.- POR CONCEPTO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 13 AL 14DE SEPTIEMBRE AUT MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7031-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MORALES	1203612732	ZAMBRANO LOPEZ HECTOR RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 510 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1481	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA SOLEDISPA MIRYAM.- POR CONCEPTO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 13 AL 14DE SEPTIEMBRE AUT MEDIAN MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7030-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MORALES	1714526603	CORDOVA SOLEDISPA MIRYAM LORENA	80.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00									
1507	612	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	Wingo S.A.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, POR CATALOGO ELECTRONICO CE:20180001119537 CERT 10 FACT 001-001-1798 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7071-M	0992303859001	WINGO S. A.	3,092.13			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1205 001 0			3,092.13	3,092.13	0.00									
1509	1320	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOVIR.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL EMBLEMATICO DE VALENCIA ADJ CERT 135 O-C :CE-20180001361262 MESES SEPTIEMBRE FACT 165 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIAN MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7073-M	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	1,228.08			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,228.08	1,228.08	0.00									
1513	1270	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	WINGO.- PAGO POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE CDI VENTANAS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT 135 O-C CE 20180001339042 CORRESPOND SEPTI FACT 1799 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIAN MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7073-M	0992303859001	WINGO S. A.	2,580.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 511 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1515	1321	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOVIR.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL EMBLEMATICO QUINSALOMA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, ADJ CERT 135 O-C; CE20180001361315 MESES SEPTIEMBRE FACT 164 AUT POR EL CAFD CPA DISTRITAL CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7073-M	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	1,466.73			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,466.73	1,466.73	0.00								
1530	1517	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEFAZ CEPEDA EDWIN.-POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LOS SERVIDORES Y USUARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT 129 FACT 15612 AUT MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7116-M POR EL CAFD CPA CRISTHIAN RAMOS	1707041040001	DEFAZ CEPEDA EDWIN BAYARDO	80.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								
1532	1523	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM.- PAGO ALIMENTACION PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL CDI EMBLEMATICO VENTANAS QUE PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL MES QUEVEDO , CERT 24 FACT 001-001-208 AUT POR EL CAFD CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIAT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7147-M	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	3,192.72			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,192.72	3,192.72	0.00								
1533	1516	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	RENDON GUTIERREZ LUIS.- PAGO POR ADQUISICION MATERIALES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL CERT 179 FACT 001-001-1282 AUT POR EL CAFD CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7075-M	1200642211001	RENDON GUTIERREZ LUIS ALFREDO	892.50			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530811	1205 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: 512 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1536	1529	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO.-POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE LOS EMBLEMATICOS VALENCIA Y QUINSALOMA QUE PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT 24 FACT 434, 435 AUT POR EL CAFD CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7147-M	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	6,119.38			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	6,119.38	6,119.38	0.00								
1539	1535	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.-POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE QUE CORRESPONDE A QUEVEDO, CERT 32 FACT 001-001-272 AUT POR EL CAFD CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7149-M	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	3,915.15			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,915.15	3,915.15	0.00								
1549	1272	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PRIVANORTE.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI EMBLEMATICOS DEL DISTRITO QUEVEDO, DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE CERT 106 O-C CE-20180001277148 SOLICITDO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-5804-M Y AUTO. MEDIANTE MIES-CZ-5-DDQ-2018-7174-M POR EL CAF DISTRITAL CRISTHIAN RAMOS	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1205	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
1551	1547	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	MENDEZ SICHIA PEDRO.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI EMBLEMATICOS DEL DISTRITO QUEVEDO, CERT 176 FACT 5025 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7182-M	0908000078001	MENDEZ SICHIA PEDRO ARSUBIO	548.37			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1205	001	0	548.37	548.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 513 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1553	1145	10/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION WONG: 50% 2DO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN PERIODO JUL A SEP 2018 DEL POR CONVENIO N° DI-05-12D03-075403-D, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-7196-M EMITIDO POR MGS CECIBELL CARRION DIRECTORA DISTRITAL Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-7196-M EMITIDO POR CPA. CRISTHIAN RAMOS CAF DIST	0991281142001	FUNDACION WONG	74,409.88			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1205 001 0			74,409.88	74,409.88	0.00								
1557	1555	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.- PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MOCACHES MIES, CERT 117 FACT 311 UTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIS-CZ-5-DDQ-2018-7222-M	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	5,385.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	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								
1559	1362	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.-PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO MIES QUEVEDO,CERT 85 MES DE SEPT 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6363-M REASIGNADO POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	1,724.80			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1205 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
1561	1554	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS EMBLEMATICOS DE VALENCIA VNTANAS QUINSALOMA QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO MOCACHE MIES, CERT 176 FACT 9391 AUT POR EL CAF DISTRITAL MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7216-M	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	153.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1205 001 0			153.00	153.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 514 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1562	1556	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRICIO CARVACA YOMIRA.-POR CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO LANZAMIENTO DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS, CERT 141 FACT 016 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7217-M	1205041575001	BRICIO CARVACA YOMIRA CAROLINA	868.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1205 001 0			868.00	868.00	0.00								
1565	1548	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.-PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES ,CERT 137 FACT 037-005-1787 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7161-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	22.99			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1205 001 0			22.99	22.99	0.00								
1569	295	11/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL SAN CARLOS: 25% 4TO DESEMBOLSO MENOS EL VALOR NO EJECUTADO EN PERIODO JUL A SEP 2018 DEL CONVENIO PD-05-12D03-06078 -D DISCAPACIDAD, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-7237-M EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018 -7240-M, POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	5,644.38			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1205 001 0			5,644.38	5,644.38	0.00								
1570	317	11/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL SAN CARLOS: 25% 4TO DESEMBOLSO MENOS EL VALOR NO EJECUTADO EN PERIODO JUL A SEP 2018 DEL CONVENIO AM-05-12D03-06051-D MODA. DOMICILIARIA, MEMO AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-7248-M EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018 -7256-M, POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	3,573.35			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			3,573.35	3,573.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 515 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1573	1571	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.- PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT 59 FACT 001-001-119 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	2,822.40			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1205 001 0			2,822.40	2,822.40	0.00								
1575	1572	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	COTLIPPSA.- PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT 59 FACT 001-001-477 AUT POR EL CAF DISTRITAL MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7247-M	1792116325001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLIPPSA	2,866.68			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1205 001 0			2,866.68	2,866.68	0.00								
1577	1567	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, CERT 176 FACT 58885 AUT POR EL CAF DISTRITAL MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7232-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	8.40			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1205 001 0			8.40	8.40	0.00								
1579	1271	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	BITAJON.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS DE VALENCIA Y QUINSALOMA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT 136 FACT 0880 O-C CE-20180001339044, AUT POR EL CAF DISTRITAL MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7272-M	0992343850001	BITAJON C. LTDA. COMPANIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,617.16			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1205 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 516 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1586	1581	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASEMPRO.- PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, FI-DDQ-MIES-03-2018 CERT 138 FACT 438 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7280-M	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	4,094.28			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1205 001 0			4,094.28	4,094.28	0.00								
1588	1582	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.- PAGO POR ALIMENTACION DE ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CERT 138 FI-DDQ-MIES-03-2018, FACT 312 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7280-M	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	1,161.83			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1205 001 0			1,161.83	1,161.83	0.00								
1589	287	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL SAN CARLOS: 25% 4TO DESEMBOLSO MENOS EL VALOR NO EJECUTADO EN PERIODO JUL A SEP 2018 DEL CONVENIO DI-05-12D03-05992-D, DESARROLLO INFANTIL, MEMO AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-7275-M EMITIDO X MGS. CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-7286-M, POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	17,294.67			17,294.67	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1205 001 0			17,294.67	17,294.67	0.00								
1593	1592	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	RENDON GUTIERREZ LUIS.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MOCACHE MIES, CERT 172 FACT 1303 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7285-M	1200642211001	RENDON GUTIERREZ LUIS ALFREDO	1,786.50			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1205 001 0			1,786.50	1,786.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 517 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	289	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD VALENCIA: 25% 4TO DESEMBOLSO MENOS EL VALOR NO EJECUTADO EN PERIODO JUL A SEP 2018 DEL CONVENIO DI-05-12D03-05994-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, MEMO AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-7304-M EMITIDO X MGS. CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-7306-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1260002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VALENCIA	110,136.03			110,136.03	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1205 001 0			110,136.03	110,136.03	0.00								
1604	1600	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	EP-MAPAVEN VENTANAS.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EMBLEMATICO VENTANAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL 12D03, CERT 145 FACT 39806, AUTO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7335-M	1260033900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VENTANAS	4.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			4.00	4.00	0.00								
1605	1601	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPAVEP.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EMBLEMATICO DE VALENCIA QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL 12D03, CERT 145 FACT 726 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7335-M	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	18.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			18.00	18.00	0.00								
1609	1599	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO, PERIODO: SEPT 2018, FACTURA 001-777-104773099, CERT 116 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7330-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	74.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 518 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1611	1603	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- CANCELACION SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DISTRITAL MOCACHE QUEVEDO MIES. CERT 17 FACT 104773094, 104773095, 104773098, 104773096, 104773097 AUT X EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7340-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	122.50			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			122.50	122.50	0.00								
1614	1602	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CDI S EMBLEMATICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA. FACT 105119760 - 105119761 - 104778777 CERT 173 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7344-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	170.70			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			170.70	170.70	0.00								
1616	1606	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	COTLIPPSA.- PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA ATENCION Y VISITA A LOS USUARIOS POR LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, ADJ CERT 111 FACT 001-001-502 CE-1314502 AUT POR EL CAF DISTRIT CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO MIES-CZ-5-DDQ-2018-7378-M	1792116325001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLIPPSA	1,433.34			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1205 001 0			1,433.34	1,433.34	0.00								
1619	1608	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT 177 FACT 37489 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7375-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	68.88			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1205 001 0			68.88	68.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 519 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1622	1607	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, CERT 177 FACT 41545 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7375-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	181.86			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1205	001	0	181.86	181.86	0.00								
1626	1625	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, CERT 176 FACT 4936 AUT X EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7405-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	73.20			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1205	001	0	73.20	73.20	0.00								
1628	1624	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, CERT 176 FACT 13924 AUT X EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIE-CZ-5-DDQ-2018-7405-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	16.74			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1205	001	0	16.74	16.74	0.00								
1630	1618	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXP.- PAGO POR ADQUISICION DE CHALECO MULTIFUNCION SIN CINTA REFLECTIVA PARA LOS FUNCIONARIOS DE CDI DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO MOCACHE MIES, CERT 178 FACT 203 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7402-M	1291755883001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EXCELENTE PUNTADA ASOPROTEXP	1,306.76			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530802	1205	001	0	1,306.76	1,306.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 520 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1621	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES, CERT 115 FACT 332412 AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7403-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	388.75			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1205 001 0			388.75	388.75	0.00									
1634	301	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 25% 4TO DESEMBOLSO MENOS EL VALOR NO EJECUTADO EN PERIODO JUL A SEP 2018 DEL CONVENIO PD-05-12D03-06121-D, MODALIDAD DISCAPACIDAD, MEMO AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-7450-M EMITIDO X MGS. CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-7452-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	14,568.16			14,568.16	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	007	000	580104	1205 001 0			14,568.16	14,568.16	0.00									
1635	1633	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPARZASEG.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN DISTRITAL MIES QUEVEDO, CERT 150 FACT 001-001-038- CE-20180001371676 AUT X EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7441-M	1891745016001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ESPARZASEG CIA. LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1205 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00									
1637	325	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 25% 4TO DESEMBOLSO MENOS EL VALOR NO EJECUTADO EN PERIODO JUL A SEP 2018 DEL CONVENIO AM-05-12D03-06094-D, MODALIDAD ATENCION DIRECTA, MEMO AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-7543-M EMITIDO X LA MGS. CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-7547-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	16,006.01			16,006.01	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			16,006.01	16,006.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 521 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	293	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 25% 4TO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 3ER TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO DI-05-12D03-06253-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-7540-M EMITIDO POR MG CECIBELL CARRION, Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-7541, EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTR.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	110,509.04			110,509.04	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1205 001 0			110,509.04	110,509.04	0.00								
1639	324	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 25% 4TO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 3ER. TRIMESTRE 2018, DEL CONVENIO AM-05-12D03-06093-D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-7553-M EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION, Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-7555-M EMTIDO POR EL CPA. CRISTHIAN RAMOS CAF	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	4,964.11			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			4,964.11	4,964.11	0.00								
1640	323	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 25% 4TO DESEMBOLSO MENOS EL VALOR NO EJECUTADO EN PERIODO JUL A SEP 2018 DEL CONVENIO AM-05-12D03-06092-D, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, MEMO AUTOR MIES-CZ5-DDQ-2018-7584-M EMITIDO X LA MGS. CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-7599-M, X EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	8,233.70			8,233.70	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			8,233.70	8,233.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 522 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1644	296	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PATRICIA PILAR:25% 4TO DESEMBOLSO MENOS EL VALOR NO EJECUTADO EN PERIODO JUL A SEP 2018 DEL CONVENIO PD-05-12D03-06082-D, MODALIDAD DISCAPACIDAD, MEMO AUTOR MIES-CZ5-DDQ-2018-7611-M EMITIDO X LA MGS. CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-7617-M, X EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1260010880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR	5,644.47			5,644.47	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1205 001 0			5,644.47	5,644.47	0.00								
1645	328	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 25% 4TO DESEMBOLSO MENOS EL VALOR NO EJECUTADO EN PERIODO JUL A SEP 2018 DEL CONVENIO PE-05-12D03-06171-D, MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR AMPLIADA, MEMO AUTOR MIES-CZ5-DDQ-2018-7651-M EMITIDO X LA MGS. CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-7655-M, X EL CAF DISTR CPA CRISTHIAN RAMOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	5,031.82			5,031.82	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1205 001 0			5,031.82	5,031.82	0.00								
1650	1649	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEQUE.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS EDUCADORAS Y COORDINADORAS DE LOS CDI DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 178, FACT. 009, AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7472-M	1291764335001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DE QUEVEDO ASOPROTEQUE	185.85			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	1205 001 0			185.85	185.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 523 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1655	1648	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CDI JARDIN DE LOS RIOS DEL CANTON VALENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES, CERT 143 FACT 313770-333161 AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7690-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	100.28			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			100.28	100.28	0.00								
1656	1648	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CDI LOS BAMBINOS DE VENTANAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES, CERT 143 FACT 057-001-7240314 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7690-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	184.51			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			184.51	184.51	0.00								
1657	1648	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CDI LOS GUAYACANES DEL CANTÓN QUINSALOMA DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES, CERT 143 FACT 7216173 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7690-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	39.36			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			39.36	39.36	0.00								
1658	1646	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES, CERT 16 FACT 002-999-312557-332277 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7674-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,309.29			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1205 001 0			1,309.29	1,309.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 524 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1659	1654	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPO.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO PUBLICO PROMOCIONAL PARA LANZAMIENTO DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT. 141, FACT. 443 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7726-M	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPO	1,876.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1205 001 0			1,876.00	1,876.00	0.00								
1661	1652	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	RV AUTO.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO, CERT. 8, FACT. 116-114-118-119 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7722-M	1722606082001	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO	1,446.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1205 001 0			1,446.00	1,446.00	0.00								
1663	1653	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	RV AUTO.- PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 171, FACT. 115-117-120 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7722-M	1722606082001	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO	824.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1205 001 0			824.00	824.00	0.00								
1665	326	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR LA ESPERANZA: 25% 4TO DESEMBOLSO NO TIENE VALOR A DESCONTAR X EJECUCIÓN PERIODO JUL A SEP 2018 DEL CONVENIO AM-05-12D03-06104-D, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, MEMO AUTO MIES-CZ5-DDQ-2018-7758-M EMITIDO X LA MGS. CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-7762-M, X EL CAF DISTRIT CPA RAMOS C.	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	1,786.68			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			1,786.68	1,786.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 525 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1670	1666	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN.- PAGO DE VIATICO A QUITO PARA ASISTIR A CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL AMPLIADO DEL 15 AL 18 OCT18 DEL DISTRITO MIES QUEVEDO CERT 185 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7766-M	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	175.07			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			175.07	175.07	0.00									
1671	1667	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION AURIA LISSETTY CECIBEL.- PAGO DE VIATICO A QUITO PARA ASISTIR A CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL AMPLIADO DEL 15 AL 18 OCT 2018 DEL DISTRITO MIES QUEVEDO CERT 185 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7767-M	0908828346	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL	140.08			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			140.08	140.08	0.00									
1672	1668	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LÓPEZ HÉCTOR RAFAEL.- PAGO DE VIATICO A SALINAS A TALLER SOBRE NORMA TECNICA DE DISCAPACIDADDEL 16 AL 17 OCT 2018 DEL DISTRITO MIES QUEVEDO CERT 185 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7768-M	1203612732	ZAMBRANO LOPEZ HECTOR RAFAEL	74.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			74.00	74.00	0.00									
1673	1669	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	AROCA MONTERO GINA MARLENE.- PAGO DE VIATICO A SALINAS A TALLER ZONAL DE AUTOCUIDADO CON EL EQUIPO DE ANALISTAS Y OPERADORES DE LOS SERVICIOS DE PE, DI, AM DEL 11 AL 12 OCT 2018 DEL DISTRITO MIES QUEVEDO CERT 185 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7769-M	1202065890	AROCA MONTERO GINA MARLENE	66.49			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			66.49	66.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 526 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1674	327	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 25% 4TO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 3ER TRIMESTRE 2018 CONVENIO PE-05-12D03-06172-D, MODALIDAD CETI, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-7777-M EMITIDO POR MGS CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-7780-M EMITIDO POR CPA.CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	9,162.99			9,162.99	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1205 001 0			9,162.99	9,162.99	0.00								
1679	1676	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	SMARTTECH.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS EQUIPOS, Y OTROS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL DISTRITO QUEVEDO, CERT. 194, FACT. 00048195, AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7817-M	0911422715001	GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS	535.45			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530844	1205 001 0			535.45	535.45	0.00								
1681	1677	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	JM PUBLICIDAD.- PAGO POR ELABORACIÓN DE GIGANTOGRAFÍAS, PLACAS Y VINILOS SEÑALÉTICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 169, FACT. 001-001-2555, 2556, AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7818-M	1204536765001	RODRIGUEZ PIN MARCOS ANTONIO	863.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1205 001 0			863.00	863.00	0.00								
1682	1675	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXP.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA TÉCNICOS Y ANALISTAS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT. 149, FACT. 0000210, AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7812-M	1291755883001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EXCELENTE PUNTADA ASOPROTEXP	477.47			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	1205 001 0			477.47	477.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 527 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1684	298	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LA ESPERANZA: 25% CUARTO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE DE JUL A SEP 2018 DEL CONVENIO PD-12D03-6087-D, MODALIDAD DISCAPACIDAD, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-7898-M EMITIDO POR MGS CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-7906 EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	5,644.47			5,644.47	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1205 001 0			5,644.47	5,644.47	0.00								
1685	297	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BUENA FE: 25% 4TO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 3ER TRIMESTRE 2018, DEL CONVENIO PD-05-12D03-06085-D, MODALIDAD DISCAPACIDAD MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-7899-M EMITIDO POR EL MGS CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-7908 EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	11,654.64			11,654.64	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1205 001 0			11,654.64	11,654.64	0.00								
1687	1686	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	SUMIELECTRIC.- PAGO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EQUIPOS Y OTROS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 190, FACT. 004-001-154, FACT. 004-001-154,MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ5-DDQ-7914-M, EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	1200642211001	RENDON GUTIERREZ LUIS ALFREDO	2,226.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1205 001 0			2,226.00	2,226.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 528 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1690	1320	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOVIR.- PAGO DE SERVICIOS DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DEL EMBLEMATICO DE VALENCIA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO FACT. 001-001-167 ADJ CERT 135 O-C :CE-20180001361262 MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN AUTORIZACION MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2018-7919-M POR EL CAF DISTRITAL CRISTHIAN RAMOS	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	1,228.08			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,228.08	1,228.08	0.00								
1691	286	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LA ESPERANZA: 25% 4TO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE JUL A SEPT 2018 DEL CONVENIO DI-05-12D03-05991-D, DESARROLLO INFANTIL MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-7947-M EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRIÓN Y MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2018-7951 EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	23,692.77			23,692.77	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1205 001 0			23,692.77	23,692.77	0.00								
1693	1320	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOVIR.- PAGO POR SERVICIOS DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DEL EMBLEMATICO DE QUINSALOMA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO FACT. 001-001-166 ADJ CERT 135 O-C :CE-20180001361315 MESES SEPT. A DIC.-2018 SEGUN AUTORIZACION MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2018-7919-M POR EL CAF DISTRITAL CRISTHIAN RAMOS	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	1,466.73			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,466.73	1,466.73	0.00								
1700	612	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	Wingo S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, SEGUN FACT. 001-001-1803 CERT 10 O-C:CE-20180001119537 SEGUN AUTORIZACION MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2018-7925-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0992303859001	WINGO S. A.	3,092.13			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1205 001 0			3,092.13	3,092.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 529 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1270	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	WINGO.- PAGO POR SERVICIOS DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DEL EMBLEMATICO DE VENTANAS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT 135 O-C CE 20180001339042 POR LOS MESES DE AGST. A DIC SOLIC MEDIANT MIES-CZ-5-DDQ-2018-5804-M Y AUTO MIES-CZ-5-DDQ-2018-7919-M X EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0992303859001	WINGO S. A.	2,580.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	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								
1710	1709	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUNDOFFICE C. LTDA.- PAGO POR MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nro. SIE-DDQ-MIES-02-2018, CERT. 159, FACT. 18321-18322, AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-7987-M	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	24,100.00			23,859.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	1205 001 0			24,100.00	24,100.00	0.00								
1712	1706	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.- PAGO POR SERVICIO DE CATERING DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CERT. 117, FACT. 001 -001-320, AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO Nro.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7995-M	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	5,528.60			5,528.60	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			5,528.60	5,528.60	0.00								
1714	1705	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CERT. 183, FACT. 001 -001-293, AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO Nro.MIES-CZ-5-DDQ-2018-7989-M	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	3,842.91			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			3,842.91	3,842.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 530 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	322	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LA ESPERANZA: 25% 4TO DESEMBOLSO (NO HAY DESCUENTO) DEL CONVENIO N° AM-05-12D03-06090-D, MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2018-8002-M EMITIDO POR MGS CECIBELL CARRION Y MIES-CZ5-DDQ-2018-8004-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	1,763.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			1,763.00	1,763.00	0.00								
1719	1362	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.- PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES PARA TRASLADO DE TÉCNICO DE JGL DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT 85 DES SEPT A DIC-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6363-M REASIGNADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	1,724.80			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1205 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
1724	1721	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO LOS BAMBINOS DE VENTANAS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2018, CERT. 24, FACT. 001-001-211, AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8032-M	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	3,190.21			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,190.21	3,190.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 531 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1727	1722	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDIs EMBLEMÁTICOS JARDÍN DE LOS RÍOS DE VALENCIA DISTRITO MIES QUEVEDO Y LOS GUAYACANES DE QUINSALOMA CORRESP. AL MES DE OC-2018, CERT. 24, FACT. 447 Y 448, AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8032-M	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	6,131.93			6,131.93	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			6,131.93	6,131.93	0.00								
1729	1723	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR UTS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2018, CERT. 111, FACT. 001-001-121, AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8036-M	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	2,822.40			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1205 001 0			2,822.40	2,822.40	0.00								
1731	1726	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	COTLIPPSA.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR UTS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2018, CERT. 111, FACT. 001-001-517, AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-8036-M	1792116325001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLIPPSA	5,733.36			5,618.69	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1205 001 0			5,733.36	5,733.36	0.00								
1733	291	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BUENA FE: 25% 4to DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 3ER TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO DI-05-12D03-06071-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, MEMO DE AUTORIZACION MES-CZ5-DDQ-2018-8044-M EMITIDO POR MGS CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-8046 EMITIDON POR CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	34,563.51			34,563.51	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1205 001 0			34,563.51	34,563.51	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: 280-5450-0000									592,677.18	592,677.18	0.00	413,280.50	CANTIDAD DE CURS:					89	
ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES																			
778	198	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para Pago del arrendamiento donde funcionan las oficinas de la Dirección Distrital San Cristóbal según contrato Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2018-002 Periodo Octubre 2018 segun FACT 001-001-2137.	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								
781	776	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Para liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 11 al 12 de septiembre de 2018 para visita y monitoreo a las unidades de CDI Pingüinitos y Semillitas, reuniones con el MAG y programación del día Internacional del Adulto Mayor	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	81.20			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	81.20	81.20	0.00								
782	210	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO Para pagos del arrendamiento del inmueble de la Oficina Técnica Santa Cruz para el periodo 2018 según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2018-001 Periodo Octubre 2018 Segun FACT 004-001-154.	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								
787	780	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pinguinitos. Septiembre 2018. Factura: 001-006-479170. Código: 0025015	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	182.27			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	182.27	182.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 533 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	784	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Septiembre 2018. Factura: 001-006-479200. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	5.79			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			5.79	5.79	0.00									
789	785	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Septiembre 2018. Factura: 001-006-477379. Código: 3027802	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	85.30			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			85.30	85.30	0.00									
790	786	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Septiembre 2018. Factura: 001-006-477289. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	93.84			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			93.84	93.84	0.00									
791	162	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 4TO DESEMBOLSO del Convenio Adulto Mayor AM-05-20D01-06648-D en el Cantón San Cristóbal en la modalidad espacios alternativos de recreación. Período Octubre-Diciembre 2018.	0968560910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO	1,118.40			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	2001 001 0			1,118.40	1,118.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 534 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	205	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 4TO DESEMBOLSO del Convenio Adulto Mayor AM-05-20D01-06652-D en el Cantón Santa Cruz en la modalidad atención en el hogar y la comunidad. Período Octubre-Diciembre 2018	0968547300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA	1,585.98			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2001 001 0			1,585.98	1,585.98	0.00								
805	357	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO para el Servicio Externalizado de Alimentación para el Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines según contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2018-001,periodo Septiembre 2018 segun FACT 001-001-633.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	4,253.32			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			4,253.32	4,253.32	0.00								
806	793	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Septiembre 2018. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-104777166.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	402.30			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			402.30	402.30	0.00								
808	794	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Septiembre 2018. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-104777167.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.36			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.36	7.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 535 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
810	795	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Septiembre 2018. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-104777168.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.90			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.90	7.90	0.00									
812	802	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Septiembre 2018. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-104777169.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.97			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			13.97	13.97	0.00									
815	803	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Septiembre 2018. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-104773070.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.25			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			26.25	26.25	0.00									
817	804	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Septiembre 2018. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-104773069.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.20			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			27.20	27.20	0.00									
819	796	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Septiembre 2018. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-104773055.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.26			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.26	25.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 536 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
821	799	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Septiembre 2018. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-104766924.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.17			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	8.17	8.17	0.00								
823	800	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Septiembre 2018. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-104770661.	1768152560001	CORPORACIÓN 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								
825	801	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Septiembre 2018. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-104773054.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.23			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.23	25.23	0.00								
828	827	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Chiquitines. Septiembre 2018. Código: 020176. Título de crédito: 2350	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	52.26			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	52.26	52.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 537 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
830	829	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	YAUILI SAILEMA JOHANA CECIBEL.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios al cantón Isabela del 23 al 28 de septiembre de 2018 para realizar actualización de Registro Social a los Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.	2000056487	YAUILI SAILEMA JOHANA CECIBEL	396.63			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	396.63	396.63	0.00								
831	236	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO Para servicio de transporte marítimo entre islas para los servidores de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-001-2018-ADM, Periodo: Septiembre segun FACT 002-001- 4460	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	336.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	336.00	336.00	0.00								
834	833	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADOI Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Pinguinitos. Septiembre 2018. Clave CAT: 0103066014. Título de crédito: 82410522	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	6.12			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	6.12	6.12	0.00								
835	222	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO ultimo Pago del servicio externalizado de limpieza CIBV Pinguinitos según Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nro. CE- 20180001191895. Periodo 03 Septiembre al 01 Octubre 2018 segun FACT 001-001-225.	2091760811001	LABROIDES	2,572.75			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	2,572.75	2,572.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 538 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
838	748	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- DEVENGADO Para el servicio de alimentación para CDI LOS PINGUINITOS , según Orden de Compra por catálogo electrónico Nro. CE-20180001376278 PERIODO 19 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018 según FACT 001-001-4535.	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	3,445.96			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			3,445.96	3,445.96	0.00								
839	837	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	TROYA CORREA NELLY ESTEFANIA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios al cantón San Cristóbal del 26 al 27 de septiembre de 2018 para asistir a convocatoria de comité Distrital.	1103704563	TROYA CORREA NELLY ESTEFANIA	58.72			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			58.72	58.72	0.00								
840	832	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Para liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 27 al 28 de septiembre de 2018 para participación de feria NOSOTROS EMPRENDEMOS, reuniones con el concejo cantonal, reuniones oficina técnica y monitoreo de unidades de DDII y AM	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	64.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			64.00	64.00	0.00								
841	389	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- DEVENGADO Para el servicio de seguridad para el CDI Los Pinguinitos del Distrito 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz- Isabela-MIES por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20180001286039, Periodo: SEPTIEMBRE 218 segun FACT 001 -001-2065	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	2001 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 539 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
856	160	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 4TO DESEMBOLSO del Convenio Adulto Mayor AM-05-20D01-06665-D en el Cantón San Cristóbal en la modalidad espacios alternativos de recreación. Período OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	1,263.60			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	2001 001 0			1,263.60	1,263.60	0.00									
858	161	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 4TO DESEMBOLSO del Convenio Adulto Mayor AM-05-20D01-07340-D en el Cantón Santa Cruz en la modalidad espacios alternativos de recreación. Período OCTUBRE - DICIEMBRE 2018.	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	2,593.39			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	2001 001 0			2,593.39	2,593.39	0.00									
859	715	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TERAN GONZALEZ BYRON OMAR.- DEVENGADO Para adquisición de prendas de vestir para las educadoras y coordinadoras de los CDIs de la Dirección Distrital por ínfima cuantía según Orden de Compra Nro. DDSC-MIES-009-2018-ADM Según FACT 001-001-466	1710106954001	TERAN GONZALEZ BYRON OMAR	160.20			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530802	2001 001 0			160.20	160.20	0.00									
861	814	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TERAN GONZALEZ BYRON OMAR.- DEVENGADO Para adquisición de prendas de vestir para las educadoras familiares CNH de la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-SantaCruz-Isabela-MIES conforme Orden de Compra Infima Cuantía Nro. DDSC-MIES-010-2018-ADM según FACT 001-001-465.	1710106954001	TERAN GONZALEZ BYRON OMAR	80.10			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530802	2001 001 0			80.10	80.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 540 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
863	101	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 4TO DESEMBOLSO del Convenio de cooperación económica DI-05-20D01-06677-D implementación servicios de Desarrollo Infantil periodo Octubre- Diciembre 2018	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	19,157.93			19,157.93	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	2001 001 0			19,157.93	19,157.93	0.00								
864	851	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA MASAQUIZA JENNY ADRIANA.- DEVENGADO Para liquidación de viáticos por comisión de servicios a San Cristóbal del 04 al 06 de octubre de 2018 para identificar y recopilar información con Encuesta Nacional para obtención del Registro Único de Actores RUA-EPS y socializar el BANCO DEL PUEBLO	2000072161	LEMA MASAQUIZA JENNY ADRIANA	99.54			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	2001 001 0			99.54	99.54	0.00								
865	848	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios al cantón Santa Cruz e Isabela del 10 al 11 de octubre de 2018 para cumplir agenda con actividades inherentes a sus funciones.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	87.60			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			87.60	87.60	0.00								
866	847	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Para reembolso de pasaje aéreo Interislas por comisión de servicios al cantón Santa Cruz e Isabela del 10 al 11 de octubre de 2018 para cumplir agenda con actividades inherentes a sus funciones.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	95.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			95.00	95.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 541 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	849	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO Para reembolso de pasaje aéreo Interislas por comisión de servicios al cantón Santa Cruz e Isabela del 16 al 19 de octubre de 2018 para levantamiento de fichas de calidad, infraestructura a los CDIS, auditoría CNH, evaluación de convenios de DDII	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	95.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	95.00	95.00	0.00								
868	850	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 16 al 19 de octubre de 2018 para levantamiento de fichas de calidad, infraestructura a los CDIS, auditoría CNH, evaluación de convenios de Desarrollo Infantil	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	215.30			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	215.30	215.30	0.00								
869	844	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VALLE GANDO DANIEL ANTONIO.- DEVENGADO Para adquisición de Catres (Menaje de Hogar) para los Centros de Desarrollo Infantil de Administración Directa según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-014-2018-ADM SEGUN FACT 001-001-222.	2000068953001	VALLE GANDO DANIEL ANTONIO	3,840.00			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530820	2001	001	0	3,840.00	3,840.00	0.00								
871	870	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP.- DEVENGADO para la adquisición del combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital San Cristóbal según factura Nro. 004-003-000053982	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	446.43			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2001	001	0	446.43	446.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 542 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	104	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 4TO DESEMBOLSO DEL Convenio de cooperación económica Nro. PD-05-20D01-07208-D implementación servicios de Personas con Discapacidad periodo 2018	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	5,142.70			5,142.70	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	2001	001	0	5,142.70	5,142.70	0.00								
875	60	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 4TO DESEMBOLSO DEL Convenio de cooperación técnico económica Nro. DI-05-20D01-06674-D servicios de Desarrollo Infantil 2017. CIBV Semillitas para el periodo 2018.	2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	26,485.90			26,485.90	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2001	001	0	26,485.90	26,485.90	0.00								
876	206	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 4TO DESEMBOLSO DEL Para desembolsos del Convenio Adulto Mayor AM-05-20D01-06657-D en el Cantón Santa Cruz en la modalidad espacios alternativos. Período 2018	2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	1,684.80			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2001	001	0	1,684.80	1,684.80	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000									82,519.59	82,519.59	0.00	50,786.53		CANTIDAD DE CURS:					44

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 543 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
1144	614	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DEL CDI. EMBLEMÁTICO CIELITO DE MIEL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-011-135. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-DDSAL-2018-7463-M.	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	2,960.52			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	L CARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	2403	001	0	2,960.52	2,960.52	0.00								
1146	536	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON: PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CDI. EMBLEMATICO CIELITO LINDO DE MIEL, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-139. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7464-M.	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	292.67			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	L CARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2403	001	0	292.67	292.67	0.00								
1151	1106	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO LUCIN OLGA ROSALIA: ADQUISICION DE COMPROBANTES DE CAJA, HOJAS DE RUTA, ORDEN DE COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE EGRESO DE BODEGA Y HOJAS DE SALIDA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02, SEGÚN FACTURA No. 001-001-444. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7468-M.	0919719161001	DELGADO LUCIN OLGA ROSALIA	266.90			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	L CARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	2403	001	0	266.90	266.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 544 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1153	1094	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	LINDAO ORTEGA CESAR HUMBERTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIOS (SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIA, ANAQUELES Y ESCRITORIOS), SEGÚN FACTURA No. 001-001-1025. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7471-M.	0909170508001	LINDAO ORTEGA CESAR HUMBERTO	711.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	2403 001 0			711.00	711.00	0.00								
1155	1150	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	TIGRERO RODRIGUEZ RICHARD GABRIEL: PAGO DE VIATICOS ANALISTA CNH RICHARD TIGRERO POR PARTICIPAR EN TALLER SOCIALIZACION NORMA TECNICA CNH MISION TERNURA EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7259-M SUSCRITO MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0924080401	TIGRERO RODRIGUEZ RICHARD GABRIEL	158.40			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	2403 001 0			158.40	158.40	0.00								
1156	1148	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	YAGUAL BAZAN KARLY MARGARITA: PAGO DE VIATICOS COORDINADORA DE MISION TERNURA KARLY YAGUAL BAZAN POR PARTICIPAR EN TALLER SOCIALIZACION NORMA TECNICA CNH MISION TERNURA EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7258-M SUSCRITO MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0919790261	YAGUAL BAZAN KARLY MARGARITA	159.30			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	2403 001 0			159.30	159.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 545 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1158	1149	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	YAGUAL BAZAN KARLY MARGARITA: PAGO DE MOVILIZACION DE COORDINADORA DE MISION TERNURA KARLY YAGUAL BAZAN POR PARTICIPAR EN TALLER SOCIALIZACION NORMA TECNICA CNH MISION TERNURA EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7258-M SUSCRITO MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0919790261	YAGUAL BAZAN KARLY MARGARITA	13.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	2403 001 0			13.00	13.00	0.00								
1162	765	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-37. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7491-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	949.54			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2403 001 0			949.54	949.54	0.00								
1164	993	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PAGO DE LA PROTEINA (HUEVO DE GALLINA COCIDO) DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" DEL DISTRITO SALINAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA No. 001-001-38. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO - CZ-5-DDSAL-2018-7489-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	79.90			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2403 001 0			79.90	79.90	0.00								
1175	1172	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO: VIATICOS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO PARA TRASLADAR AL COMUNICADOR SOCIAL A LA CIUDAD DE GUARANDA, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7492-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 546 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1173	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	SMITH TUBAY LESTER EDUARDO: VIATICOS COMUNICADOR SOCIAL PARA CUBRIR RECORRIDO DE LA MINISTRA BERENICE CORDERO AFECTADOS SISMO 6 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA CIUDAD DE GUARANDA, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7518-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0919807842	SMITH TUBAY LESTER EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			80.00	80.00	0.00									
1186	1170	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	BERNABE GUALE VALERIA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS Y MATERIALES DE OFICINA DE LA DD24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-56. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MIES-CZ5-DDSAL-7599-M.	2450011644001	BERNABE GUALE VALERIA PAOLA	1,267.18			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	2403 001 0			1,267.18	1,267.18	0.00									
1188	1171	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE DELGADO LUCIN: ADQUISICION DE KIT DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 002-001-47. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7600-M.	0918562232001	DELGADO LUCIN JORGE ALBERTO	753.48			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530809	2403 001 0			753.48	753.48	0.00									
1195	1103	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: RENOVACIÓN DEL PLAN DE DATOS (INTERNET MOVIL) QUE SE PROPORCIONARÁ A LAS EDUCADORAS CNH DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS-MIES, SEGÚN FATURA No. 137-004-2051. PROCESO POR CATALOGO ELECTRONICO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7594-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,988.40			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530105	2403 001 0			7,988.40	7,988.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 547 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1196	1157	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	VERA RICARDO MAGALLY YOLANDA: VIATICOS TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS MAGALLY VERA POR PARTICIPAR EN TALLER INSTRUMENTOS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL- 2018-7325-M SUSCRITO MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0919799973	VERA RICARDO MAGALLY YOLANDA	226.60			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	2403 001 0			226.60	226.60	0.00								
1203	1198	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROBERTO MERCHAN PEREZ: VIATICOS ANALISTA DE MISION MIS MEJORES AÑOS POR PARTICIPAR EN TALLER INSTRUMENTOS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL- 2018-7260-M SUSCRITO MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0918022856	MERCHAN PEREZ ROBERTO BOLIVAR	227.20			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	2403 001 0			227.20	227.20	0.00								
1211	1159	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	TOMALA QUIMI IVAN GEOVANNY: VIATICOS TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS IVAN TOMALA POR PARTICIPAR EN TALLER INSTRUMENTOS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL- 2018-7324-M SUSCRITO MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0927667550	TOMALA QUIMI IVAN GEOVANNY	226.60			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	2403 001 0			226.60	226.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 548 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1212	1160	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SUAREZ MIRIAN LISSETTE: VIATICOS TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS MIRIAN GONZALEZ POR PARTICIPAR EN TALLER INSTRUMENTOS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL- 2018-7328-M SUSCRITO MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0929014728	GONZALEZ SUAREZ MIRIAN LISSETTE	226.60			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	L CARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	2403 001 0			226.60	226.60	0.00								
1225	1221	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SUAREZ MIRIAN LISSETTE: PASAJES TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS MIRIAN GONZALEZ POR PARTICIPAR EN TALLER INSTRUMENTOS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL- 2018-7328-M SUSCRITO MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0929014728	GONZALEZ SUAREZ MIRIAN LISSETTE	28.15			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	L CARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530301	2403 001 0			28.15	28.15	0.00								
1226	1222	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PEREZ ROBERTO BOLIVAR: PASAJES TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS ROBERTO MERCHAN POR PARTICIPAR EN TALLER INSTRUMENTOS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL- 2018-7260-M SUSCRITO MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0918022856	MERCHAN PEREZ ROBERTO BOLIVAR	28.15			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	L CARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530301	2403 001 0			28.15	28.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 549 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1227	1223	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	TOMALA QUIMI IVAN GEOVANNY: PASAJES TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS IVAN TOMALA VERA POR PARTICIPAR EN TALLER INSTRUMENTOS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7324-M SUSCRITO MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0927667550	TOMALA QUIMI IVAN GEOVANNY	28.15			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530301	2403 001 0			28.15	28.15	0.00								
1228	1224	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	VERA RICARDO MAGALLY YOLANDA: PASAJES TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS MAGALLY VERA POR PARTICIPAR EN TALLER INSTRUMENTOS TECNICOS Y FICHAS DE EVALUACION ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7325-M SUSCRITO MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0919799973	VERA RICARDO MAGALLY YOLANDA	28.15			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530301	2403 001 0			28.15	28.15	0.00								
1239	1169	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXDIBLA: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION DEL PERSONAL DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DD24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-256. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7495-M.	0992939796001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS Y BORDADOS LATINOS ASOTEXDIBLA	97.35			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	2403 001 0			97.35	97.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 550 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1241	994	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXDIBLA: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-253. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7742-M.	0992939796001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS Y BORDADOS LATINOS ASOTEXDIBLA	45.38			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	2403 001 0			45.38	45.38	0.00								
1243	1139	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXDIBLA: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL EQUIPO DE MISIÓN TERNURA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-255. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7743-M.	0992939796001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS Y BORDADOS LATINOS ASOTEXDIBLA	3,543.80			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	2403 001 0			3,543.80	3,543.80	0.00								
1245	995	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXDIBLA: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DEL CDI EMBLEMÁTICO "CIELITO DE MIEL" DEL DISTRITO 24D02 LA LIBERTAD SALINAS- MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-254. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7744-M.	0992939796001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS Y BORDADOS LATINOS ASOTEXDIBLA	231.12			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	2403 001 0			231.12	231.12	0.00								
1248	1199	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALAVA SOLORZANO JORGE: PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASES PARA EQUIPOS INFORMATICOS A CARGO DEL ÁREA SERVICIOS SOCIALES (CONVENIOS)AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7753-M.	0922451497001	ALAVA SOLORZANO JORGE LUIS	463.90			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	530805	2403 001 0			463.90	463.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 551 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1250	1182	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS TOMALA TATIANA: ADQUISICIÓN DE MAINBOARD PARA PC DE PRESUPUESTO, SEGÚN FACTURA No. 001-001-523. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7756-M.	0926368515001	CAJAS TOMALA TATIANA CRISTINA	125.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	L CARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	2403	001	0	125.00	125.00	0.00								
1252	1232	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVARA TIGSE PAOLA: PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-493. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7757-M.	0919475418001	GUEVARA TIGSE PAOLA CLAUDINA	803.57			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	L CARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	2403	001	0	803.57	803.57	0.00								
1254	30	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR CHANDUY: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE ADULTO MAYOR #AM-06562, SOLICITADO POR LCD.A. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDAL-2018-7778-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL COMEMORANDO No. MIES-CZ-5DDAL-2018-7779-M.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	3,518.93			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	L CARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2403	001	0	3,518.93	3,518.93	0.00								
1268	285	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "CIELITO DE MIEL", DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-32598. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7807-M.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	72.90			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	L CARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2403	001	0	72.90	72.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 552 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	659	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO DEL SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI. EMBLEMÁTICO "CIELITO DE MIEL" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 093-999-146770. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7808-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	47.81			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	6.33	6.33	0.00									
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	41.48	41.48	0.00									
1270	589	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI. EMBLEMÁTICO "CIELITO DE MIEL" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-777-104772410. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7806-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.17			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	25.17	25.17	0.00									
1272	588	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-777-104772411 Y No. 001-777-104772412. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7804-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24.05			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	24.05	24.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 553 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1281	1208	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	GAD SALINAS: PARA EL PAGO DE VALORES PENDIENTES DE PREDIOS URBANOS DEL AÑO 2018 DE LOS TERRENOS INSTITUCIONALES DISTRITO 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7835-M.	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	112.53			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2403 001 0			112.53	112.53	0.00								
1282	1207	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	GAD LA LIBERTAD: PAGO DE VALORES PENDIENTES DE PREDIOS URBANOS DEL AÑO 2018 DE LOS TERRENOS INSTITUCIONALES DISTRITO 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7832-M.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	248.22			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2403 001 0			248.22	248.22	0.00								
1285	1284	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	GAD SANTA ELENA: PROCESO DE CANCELAR VALORES PENDIENTES DE PAGO POR CONCEPTO DE PREDIOS URBANOS MUNICIPALES 2018 DE LOS TERRENOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7855-M.	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	369.62			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2403 001 0			369.62	369.62	0.00								
1286	1174	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR CAÑAR JUAN: SERVICIO DE ESPECTACULOS CULTURALES DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, CELEBRADO EL 05 DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA No. 001-001-912. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7848-M.	0909785495001	LOOR CANAR JUAN ALBERTO	1,250.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	2403 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 554 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1288	1246	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	REYES SANTACRUZ GUILLERMO: PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-31301. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7863-M.	0912510575001	REYES SANTACRUZ GUILLERMO HUMBERTO	1,054.20			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530804	2403	001	0	1,054.20	1,054.20	0.00								
1294	1204	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARJORIE RODAS CORTEZ: PARA GASTOS DE PASAJES AL INTERIOR ANALISTA DE PROTECCION ESPECIAL POR PARTICIPAR EN TALLER EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7573-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0918238544	RODAS CORTEZ MARJORIE CRISTINA	32.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	32.00	32.00	0.00								
1295	354	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A: PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE POR TARJETAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-031-15930. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7877-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	622.02			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	622.02	622.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 555 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1193	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA. LTDA.: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-37913. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7924-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	373.34			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	L CARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530804	2403 001 0			373.34	373.34	0.00								
1299	1185	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODIXOPAPER CIA LTDA: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-37692. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MIES-CZ5-DDSAL-7927-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	5.20			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	L CARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2403 001 0			5.20	5.20	0.00								
1305	123	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR ANCON: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DI-07241-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERV. SOCIALES, CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7918-M Y AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7935-M.	0968575510001	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE ANCON	16,828.13			16,828.13	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	L CARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			16,828.13	16,828.13	0.00								
1306	1267	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	LINDAO ORTEGA CESAR: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 MIES INCLUYE BODEGA, SEGÚN FACTURAS No. 001-001-1081, 1079, 1078,1077, 1076, 1082. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-DDSAL-2018-8032-M.	0909170508001	LINDAO ORTEGA CESAR HUMBERTO	4,819.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	L CARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	2403 001 0			4,819.00	4,819.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 556 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1235	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-37921. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7925-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2.10			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530804	2403 001 0			2.10	2.10	0.00								
1312	1238	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DD24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-37922. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ5-DDSAL-7926-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1.94			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2403 001 0			1.94	1.94	0.00								
1314	1308	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MONTIEL LHUME JAMILETH: PAGO POR ADQUISICION DE KIT DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS TECNICOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-24 Y 25. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8078-M.	0940354871001	ORTIZ MONTIEL LHUME JAMILETH	8,000.00			7,920.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	2403 001 0			8,000.00	8,000.00	0.00								
1318	1293	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO LUCIN OLGA: PAGO POR ADQUISICION DE CARNETS Y HOJAS DE RUTA PARA EL EQUIPO DE MISIÓN TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES LA LIBERTAD SALINAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-446. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8135-M.	0919719161001	DELGADO LUCIN OLGA ROSALIA	1,930.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	2403 001 0			1,930.00	1,930.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 557 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1320	32	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL COLONCHE: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE ADULTO MAYOR Nro. AM 6320, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8113-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8117-M	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	5,216.83			5,216.83	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2403 001 0			5,216.83	5,216.83	0.00								
1324	1323	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR ATAHUALPA: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. DI-05-24D02-07237-D PROG. DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7884-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7892-M.	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	28,599.11			28,599.11	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			28,599.11	28,599.11	0.00								
1325	35	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ATAHUALPA: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO ADULTO MAYOR Nro. AM 6314, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7886-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7894-M.	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	1,763.01			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2403 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 558 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	191	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR COLONCHE: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. DI-05-24D02-07242-D PROG. DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7991-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8047-M.	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	175,004.62			175,004.62	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			175,004.62	175,004.62	0.00								
1327	100	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR COLONCHE: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO Nro. PD-6807 DE DISCAPACIDAD 2018, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8115-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8119-M.	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	12,806.91			12,806.91	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	2403 001 0			12,806.91	12,806.91	0.00								
1329	187	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR CHANDUY: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nro. DI-05-24D02-07238-D PROG. DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7998-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8049-M.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	75,202.74			75,202.74	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			75,202.74	75,202.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 559 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1337	91	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	COMUNA SAN PEDRO: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD Nro. PD7169, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-17811-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7812-M.	0992133058001	COMUNA SAN PEDRO	5,305.32			5,305.32	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	2403 001 0			5,305.32	5,305.32	0.00								
1341	34	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL JOSE LUIS TAMAYO: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO ADULTO MAYOR Nro. AM 6356, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8122-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8134-M.	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	3,525.96			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2403 001 0			3,525.96	3,525.96	0.00								
1342	96	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR JOSÉ LUIS TAMAYO: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. PD6368 DE DISCAPACIDAD 2018, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8121-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8127-M.	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	8,741.16			8,741.16	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	2403 001 0			8,741.16	8,741.16	0.00								
1343	765	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-40. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8274-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	1,002.56			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2403 001 0			1,002.56	1,002.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 560 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1345	536	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON: PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CDI. EMBLEMATICO CIELITO LINDO DE MIEL, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8273-M.	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	292.67			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2403	001	0	292.67	292.67	0.00								
1347	1140	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSEINRO: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS Y CHALECOS) PARA EL EQUIPO DE MISIÓN TERNURA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-337. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018- 8304-M.	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	332.50			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	2403	001	0	332.50	332.50	0.00								
1349	1168	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSEINRO: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION DEL PERSONAL DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-338. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018- 8291-M.	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	38.50			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530802	2403	001	0	38.50	38.50	0.00								
1351	284	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P: PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE LA LIBERTAD- SALINAS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 031-007-2251. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-DDSAL- 2018-8270-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	27.46			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2403	001	0	27.46	27.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 561 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1353	119	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR MANGLARALTO: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DI-07240-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERV. SOCIALES, CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7936-M Y AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7946-M.	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	153,929.19			153,929.19	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			153,929.19	153,929.19	0.00								
1356	36	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL ANCONCITO: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO ADULTO MAYOR Nro. AM 6527, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8345-M.	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	3,526.02			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2403 001 0			3,526.02	3,526.02	0.00								
1357	331	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MANGLARALTO: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD Nro. PD6598, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8118-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8125-M.	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	19,363.33			19,363.33	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	2403 001 0			19,363.33	19,363.33	0.00								
1358	27	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL CHANDUY: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% PROTECCION ESPECIAL ERRADICACIÓN PROGESIVA DE LA MENDICIDAD, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-07896-M, POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	9,120.98			9,120.98	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	2403 001 0			9,120.98	9,120.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 562 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	29	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL CHANDUY: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% PROGRAMA PROTECCION ESPECIAL ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-07897-M, POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	7,865.65			7,865.65	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	2403 001 0			7,865.65	7,865.65	0.00								
1360	38	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MELVIN JONES: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO ADULTO MAYOR Nro. AM 7168, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8110-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8114-M.	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	4,980.96			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	2403 001 0			4,980.96	4,980.96	0.00								
1363	1233	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSEINRO: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL EQUIPO DE MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-339. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8294-M.	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	22.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	2403 001 0			22.00	22.00	0.00								
1369	33	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MANGLARALTO: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE ADULTO MAYOR Nro. AM 6534, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7995-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8048-M.	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	5,289.02			5,289.02	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2403 001 0			5,289.02	5,289.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 563 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	290	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MELVIN JONES: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DISCAPACIDAD Nro. PD06817-D, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8112-M, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8116-M.	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	5,245.46			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	2403 001 0			5,245.46	5,245.46	0.00								
1373	1372	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR ANCONCITO: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO PD-05-24D02-06832-D DE DISCAPACIDAD 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8360-M.	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	5,617.01			5,617.01	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	2403 001 0			5,617.01	5,617.01	0.00								
1375	1280	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXDIBLA: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL EQUIPO DE MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-257. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8319-M.	0992939796001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS Y BORDADOS LATINOS ASOTEXDIBLA	33.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	2403 001 0			33.00	33.00	0.00								
1378	1275	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXDIBLA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS PARA EL EQUIPO DE MISIÓN TERNURA, SEGÚN TERNURA 001-001-261. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8318-M.	0992939796001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS Y BORDADOS LATINOS ASOTEXDIBLA	336.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	2403 001 0			336.00	336.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 564 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1381	1291	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXDIBLA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA DD24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No 001-001-260. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7880-M.	0992939796001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS Y BORDADOS LATINOS ASOTEXDIBLA	130.13			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	2403 001 0			130.13	130.13	0.00								
1383	1184	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DD24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 002-001-41802. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MIES-CZ5-DDSAL-8341-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	212.06			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2403 001 0			212.06	212.06	0.00								
1385	1190	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 002-002-59184. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8339-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	693.43			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530804	2403 001 0			693.43	693.43	0.00								
1387	1201	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOP TRANSP. 22 DE ENERO: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS DE LOS TAF HASTA DICIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-259. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8397-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	4,351.74			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	2403 001 0			4,351.74	4,351.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 565 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1388	1088	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA 22 DE ENERO: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DEL BONO JGL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-258. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8394-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	1,569.48			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	2403 001 0			1,569.48	1,569.48	0.00								
1389	1088	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA 22 DE ENERO: PAGO DEL ALQUILER DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DEL BONO JGL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-257. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7133-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	1,569.48			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	2403 001 0			1,569.48	1,569.48	0.00								
1399	1355	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.: PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 002-002-59306. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8364-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	305.40			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530804	2403 001 0			305.40	305.40	0.00								
1402	1362	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSEINRO:PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS PARA EL EQUIPO DE MISIÓN TERNURA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-340. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8704-M.	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	190.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	2403 001 0			190.00	190.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 566 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1406	1236	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BASURTO JUAN PABLO: PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES SEGÚN FACTURA No. 001-001-2355 AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8338-M.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	44.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530804	2403 001 0			44.00	44.00	0.00								
1408	1193	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA. LTDA.: PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES SEGÚN FACTURA No. 001-001-38161 AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8374-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	11.50			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530804	2403 001 0			11.50	11.50	0.00								
1410	1237	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DD24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES SEGÚN FACTURA No. 002-001-41965 AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8342-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	22.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2403 001 0			22.00	22.00	0.00								
1412	1183	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.: PARA LA ADQUISICION DE KIT DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES SEGÚN FACTURA No. 002-002-59118 AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8343-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	147.00			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	2403 001 0			147.00	147.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 567 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1414	1374	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	JAVIER BANCHON RIVERA: PAGO POR SERVICIO DE ESPECTACULOS CULTURALES DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-590. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8524-M.	0910500974001	BANCHON RIVERA JAVIER ADOLFO	870.54			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	2403	001	0	870.54	870.54	0.00								
1421	26	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MELVIN JONES: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% PROGRAMA PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-08200-M, POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	13,994.02			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	2403	001	0	13,994.02	13,994.02	0.00								
1422	234	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LA LIBERTAD: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DISCAPACIDAD Nro. PD-05-24D02-06547-D, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8565-M, POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	16,205.25			16,205.25	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	16,205.25	16,205.25	0.00								
1423	236	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LA LIBERTAD: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO ADULTO MAYOR Nro. AM 7168, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MGS. KARINA VERA CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8566-M.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	1,224.03			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2403	001	0	1,224.03	1,224.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 568 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	125	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SANTA ELENA: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DI-07244-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CON EL MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8585-M.	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	143,580.89			143,580.89	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			143,580.89	143,580.89	0.00								
1428	1427	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR CHANDUY: 4TO DESEMBOLSO DEL 25% MÁS UNA UNIDAD NUEVA ABIERTA, CONVENIO Nro. PD-6556 DE DISCAPACIDAD 2018, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8120-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-8126-M.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	19,945.50			19,945.50	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	2403 001 0			19,945.50	19,945.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000									799,681.59	799,681.59	0.00	716,541.64		CANTIDAD DE CURS:					93
ENTIDAD: 280-6000-0000		COORDINACION ZONAL 6 - MIES																	
1100	1095	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DEL GASTO DE TRANSPORTE DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3167-M	0103899944	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA	16.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
1109	1096	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO LASSO MONICA FERNANDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A GUAYAQUIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3416-M	0103387288	CORDERO LASSO MONICA FERNANDA	148.90			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0101 001 0			148.90	148.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 569 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1099	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A MACAS DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3611-M	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00									
1112	1106	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	MESA CANO CLAUDIA MARCELA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3415-M	0952794261	MESA CANO CLAUDIA MARCELA	158.08			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	0101 001 0			158.08	158.08	0.00									
1115	1113	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ERICK SERRANO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA COMISIÓN DEL 06 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGAO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-3489-M.	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	55.20			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			55.20	55.20	0.00									
1116	1114	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA PATRICIO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION POR LA COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO POR EL SR. PATRICIO ESTRELLA MEDIANTE QUIPUX NRO. MIES-CZ-6-2018-3583-M	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	48.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			48.50	48.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 570 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1117	1107	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE HUGO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 0010010004444, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3869-M.	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	75.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0101	001	0	75.00	75.00	0.00								
1119	1108	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA VILLALTA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE UNA LONA DE 2X9 PENDON CON TUBOS, 400 AFICHES Y UN ROLL UP PARA LA CAMPAÑA NI UNA GUAGUA MENOS, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-197, CON MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-3892-M	0102141850001	VILLALTA NUGRA DIANA REBECA	410.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	410.00	410.00	0.00								
1123	1111	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICARCUENCA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO VITARA PLACA AEA-1036 Y MAZTA BT 50 AEA-1145, CON FACTURAS NRO. 001-001-1159, 1160, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3899-M.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	60.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	60.00	60.00	0.00								
1130	1122	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MIES-CZ-6-2018-3915-M	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	119.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	119.00	119.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 571 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1128	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3577-M	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	52.70			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	52.70	52.70	0.00								
1133	1131	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3742-M	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	55.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	55.00	55.00	0.00								
1139	1129	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-589-M	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	6.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	6.00	6.00	0.00								
1140	1102	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3670-M	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	51.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	51.50	51.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 572 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1141	1103	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3670-M	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	10.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			10.00	10.00	0.00									
1142	1104	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EN PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 19 DE SEPTEIEMBRE D 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3670-M	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	3.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			3.00	3.00	0.00									
1143	1137	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA. PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 25 AL 26 DE SEPTEIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. NUMERO MIES-CZ-6-2018-3770-M	0103899944	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA	80.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00									
1144	1127	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DE COMISION DE SERVICIOS SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3588-M	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	16.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0101 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: 573 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1145	1121	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES*CZ6-2018-3588-M	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	113.70			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	113.70	113.70	0.00								
1149	1136	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 002-055-000007231 CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-20018-3925-M	0992656573001	KIESEL S.A.	1,343.62			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	1,343.62	1,343.62	0.00								
1151	1146	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACION A QUITO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3678-M	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	16.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
1152	1148	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO. 204	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	251.39			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	251.39	251.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 574 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1154	1153	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO .00700100000086436 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6- 2018-3964-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,877.38			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	1,877.38	1,877.38	0.00								
1163	1159	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CERTIFICACIÓN NRO. 40	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	6.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	6.00	6.00	0.00								
1164	1158	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A LA CIUDAD DE MACAS DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018- 3548-M	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	71.20			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	71.20	71.20	0.00								
1165	1161	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO REALIZADO A LA CIUDAD DE MACAS DESDE EL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES- CZ-6-2018-3764-M	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 575 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1156	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001003021835346-001003021835344-001003021835338-001003021835339-001003021834797 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6 SEPTIEMBRE	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	76.65			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			76.65	76.65	0.00								
1168	1157	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001003021796271-001003021790287-001003021792658-001003021794411-001003021792733 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	34.96			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			34.96	34.96	0.00								
1173	1098	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3598-M	0101662310	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE	66.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			66.00	66.00	0.00								
1174	1124	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3438-M	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	59.49			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			59.49	59.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 576 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1175	1160	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A MACAS SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3811-M	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	65.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			65.00	65.00	0.00									
1179	1172	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A AMBATO. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3990-M	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	17.51			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			17.51	17.51	0.00									
1180	1176	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3396-M	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	105.80			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			105.80	105.80	0.00									
1181	1126	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO.202	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	12.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			12.00	12.00	0.00									
1196	1162	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	AVALOS CASTRO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A LA CIUDAD DE MACAS DEL 10 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4057-M	0301620530	AVALOS CASTRO JUAN CARLOS	75.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			75.50	75.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 577 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1197	1182	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO.- PAR DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3782-M	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	48.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			48.00	48.00	0.00								
1199	1183	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	RODAS LEON SHEILA KATERINA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE REEMBOLSO POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADO A A MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4029-M	0103245494	RODAS LEON SHEILA KATERINA	61.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			61.00	61.00	0.00								
1200	1171	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- PARA DEVENGAR LA ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001353571 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DESDE EL 23 AL 30 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4009-M	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	804.65			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			804.65	804.65	0.00								
1202	1184	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA..- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 0010010001981 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT50 DE PLACA AEA 0967, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4074-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	40.18			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			40.18	40.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 578 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1204	1185	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001001978 DEL VEHICULO MAZDA BT 50 PLACAS AEA0967 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4041-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	30.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			30.00	30.00	0.00									
1207	1191	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010001975-0010010001973 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAZDA BT50 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4093-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	173.23			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			173.23	173.23	0.00									
1210	1192	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010001976 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS AEA 0967 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4093-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	24.74			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			24.74	24.74	0.00									
1213	1193	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 0010010001974 DE VEHICULO MAZDA BT 50 PLACAS AEA0967, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2018-4093-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	19.65			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			19.65	19.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 579 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1215	943	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP . PARA DEVENGAR ELCONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISION DE SERVICIO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 6, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4061-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,590.30			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	1,590.30	1,590.30	0.00								
1217	1186	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001003021927623-001003021927624 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4111-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	78.10			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	78.10	78.10	0.00								
1218	1194	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 114020000003953 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4047-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	46.88			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	46.88	46.88	0.00								
1224	69	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001082211 CORRESPONDIENTE A SAERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 19 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4082-M	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	1,657.53			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,657.53	1,657.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 580 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1190	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	TULCAN GARNICA JORGE WASHINGTON.- PARA DEVANGAR EL REEMBOLSO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A LA CIUDAD DE MORONA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3823-M	0102489325	TULCAN GARNICA JORGE WASHINGTON	76.33			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			76.33	76.33	0.00								
1232	1177	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A LA CIUDAD DE MACAS DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3674-M	0301233086	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL	56.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			56.50	56.50	0.00								
1233	1208	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DE 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3685-M	0301233086	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL	173.07			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			173.07	173.07	0.00								
1234	1212	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3695-M	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	53.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			53.00	53.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 581 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1198	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO PENA PABLO SEVERO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE PASAJES PARA CUMPLIR CON COMISION DE SERVICIOS A CUENCA- QUITO-CUENCA DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3365-M	0101692929	AREVALO PENA PABLO SEVERO	25.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730301	0101 001 0			25.00	25.00	0.00									
1236	1195	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO PENA PABLO SEVERO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO PARA COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2018 A QUITO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3365-M	0101692929	AREVALO PENA PABLO SEVERO	129.35			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730303	0101 001 0			129.35	129.35	0.00									
1237	1220	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3845-M	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	57.60			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			57.60	57.60	0.00									
1238	1225	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010001970 DEL VITARA SZ PLACAS AEA0968 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3987-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	28.07			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			28.07	28.07	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 582 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1227	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010001972 POR COMPRA DE LUBRICANTES DEL VITARA SZ PLOMO PLACAS NRO. AEA0968 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3987-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	40.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			40.00	40.00	0.00									
1242	1228	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010001971 POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VITARA SZ PLOMO CON AEA 0968. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3987-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	29.14			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			29.14	29.14	0.00									
1244	1230	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001003010366086-001003010355326 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4103-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	398.96			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			398.96	398.96	0.00									
1248	1246	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA AGUILAR MARIA ELENA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 00100100000257 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO TALLERES REPLICA DIRIGIDO A TECNICOS Y FAMILIAS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DEL MODULO IV, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4158-M	0704083641001	GARCIA AGUILAR MARIA ELENA	1,192.10			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530249	0101 001 0			1,192.10	1,192.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 583 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1247	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO.0103564373001 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y PORTATILES SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4150-M	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	90.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								
1256	1255	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010001989 POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS , SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4166-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	95.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			95.00	95.00	0.00								
1258	1253	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 1990 POR COMPRA DE PINTURA,BATE PIEDRA, INSUMOS SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4166-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	480.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			480.00	480.00	0.00								
1260	1254	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010001991 POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO CHEVROLET LUV ROJA AEA 1032 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4166-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	127.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			127.00	127.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 584 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1263	1245	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 08-04-010-029-000 08-04-010-028-000 08-04-010-027-000 08-04-010-018-000 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4155-M	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	2,758.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			2,758.50	2,758.50	0.00								
1269	1264	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LA COMISION DE SERVICIOS A QUIOTO DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4025-M	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	142.86			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			142.86	142.86	0.00								
1271	1265	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 03 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 241	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	66.98			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			66.98	66.98	0.00								
1273	1266	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR EL GASTO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A QUIOTO DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4025-M	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	25.72			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			25.72	25.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 585 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1267	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE DE COMSION DE SERVICIOS A QUITO DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4025-M	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	6.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			6.00	6.00	0.00								
1275	1268	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4016-M	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	59.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			59.00	59.00	0.00								
1276	1270	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 001010034030 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE BLOCKS PARA LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL MIES COORDINACION ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4174-M	0103092326001	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN	62.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			62.00	62.00	0.00								
1277	1272	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PINA ALEXANDRA CISNE.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 001001000025318 POR SERVICIO DE IMPRESION DE 20 BLOCKS DE 50 JUEGOS ORIGINAL Y COPIA A COLOR SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-2018-4171-M	0103046975001	MOROCHO PINA ALEXANDRA CISNE	62.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			62.00	62.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 586 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1282	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICA RCUENCA CIA.LTDA.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010001998 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET LUV DE PLACAS AEA-1032 SEGUN CERTIFICACION NRO. 260 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-4241-M POR EC. JUAN CARLOS AVALOS,CAF ZONAL 6.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICA RCUENCA CIA.LTDA.	370.00			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			370.00	370.00	0.00									
1285	1283	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICA RCUENCA CIA.LTDA.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010001999 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE PINTURA DE CHEVROLET LUV PLACAS AEA 1032 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 260 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-2018-4241-M POR EC. JUAN AVALOS,CAF DE LA ZONAL	0190425398001	TECNICENTRO TECNICA RCUENCA CIA.LTDA.	725.00			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			725.00	725.00	0.00									
1287	1286	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA SALAS GABRIELA.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE 10 CARPAS PLEGABLES DE 3X3 Y 20 MANTELES DE 1.25 X 1.25 PARA PROGRAMA 57 INCLUSION ECONOMICA SEGUN CERTIFICACION NRO.226	1718344847001	BARRERA SALAS GABRIELA	2,240.00			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530802	0101 001 0			2,240.00	2,240.00	0.00									
1293	1289	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMPROBANTE DE PAGO NRO. 00000000409515 CORRESPONDIENTE A TITULO DE CREDITO NRO. 42565954	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	98.83			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570217	0101 001 0			98.83	98.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 587 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1294	1292	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMPROBANTE DE PAGO NRO. 00000000409526 CORRESPONDIENTE A LA GLOSA NRO. 68251171 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4315-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	116.55			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570217	0101 001 0			116.55	116.55	0.00								
1298	1295	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE TITULO DE CREDITO NRO. 43251194 GENERADO POR LA GLOSA NRO. 68251194 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4316-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	123.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570217	0101 001 0			123.50	123.50	0.00								
1299	1296	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE TITULO DE CREDITO NRO. 43251150 GENERADO POR LA GLOSA NRO. 68251150 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2018-4360-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	130.29			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570217	0101 001 0			130.29	130.29	0.00								
1300	1297	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ JIMBO ANA LUCRECIA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 0000264 POR COMPRA DE 6 DELANTALES SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4378-M	0103731352001	MUNOZ JIMBO ANA LUCRECIA	42.90			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0101 001 0			42.90	42.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 588 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1304	1171	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- PARA DEVENGAR LA ORDEN DE COMPRA NRO. 20180001353571 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4401-M	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
1312	1303	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JERVES MARIA LORENA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4348-M	0103792693	VASQUEZ JERVES MARIA LORENA	73.95			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	73.95	73.95	0.00								
1313	1308	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA.- PARA DEVENGAR EL REEOMBOLSO POR GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4232-M	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	80.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
1315	1309	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4231-M	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	164.36			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	164.36	164.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 589 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1316	1310	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-2018-4347-M	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	49.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			49.00	49.00	0.00									
1317	1311	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4179-M	0301233086	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL	62.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			62.50	62.50	0.00									
1318	1314	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSCOSO PAULA CRISTINA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LOS GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-4036-M	0104771746	ALMEIDA MOSCOSO PAULA CRISTINA	95.60			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			95.60	95.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									23,915.43	23,915.43	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		86	

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

1435	1416	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORA BARROS BLANCA IBELIA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER "SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES" SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103321618	MORA BARROS BLANCA IBELIA	46.40			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			46.40	46.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 590 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1442	1398	05/10/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% ANTICIPO DEL CONVENIO MOFIFICATORIO NO. DI-06-01D01-07578-M MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA.	0190352099001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS	25,182.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			25,182.00	25,182.00	0.00								
1445	209	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO POR EJECUCION DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-07088-D MODALIDAD ETI PROTECCION ESPECIAL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO MAYO JULIO SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0160000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	5,939.45			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0101 001 0			5,939.45	5,939.45	0.00								
1446	247	09/10/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-07098-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL MAYO SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	72,948.30			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 001 0			72,948.30	72,948.30	0.00								
1449	1436	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE "PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS FAMILIAS PARA PREVENIR LAS VIOLENCIAS2 SEGUN DELEGACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105620272	CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA	74.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 591 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1453	1443	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA OFICINA DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 1301 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	118.41			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	118.41	118.41	0.00								
1455	1440	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 3013 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	282.20			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	282.20	282.20	0.00								
1457	1438	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA OFICINA DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018 SEGUN FACTURA 295 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	31.07			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	31.07	31.07	0.00								
1458	1437	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE OFICINA DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018 SEGUN FACTURA 294 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	6.08			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	6.08	6.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 592 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	67	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINA DISTRITAL DE SANTA ISABEL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO PE-MIES-DDC-01-2018 CORRESPONDIENTE A MES SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 293 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	350.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	350.00	350.00	0.00									
1461	1439	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018 SEGUN FACTURA 296 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	57.07			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	57.07	57.07	0.00									
1480	847	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE A PERIODO 09 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018, MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC- 016-2018 SEGUN FACTURA 870 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190405710001	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530517	0101	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00									
1483	1322	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CORDOVA NERY MAGDALI: PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION PROCESADA EN ACTIVIDADES PARA EL CETI PARAISO ADQUIRIDAS MEDIANTE CONTRATO REGIMEN ESPECIAL NO. 02-MIES-CZ-6- DDC-2018 SEGUN FACTURA 1188 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1400454722001	CORDOVA CORDOVA NERY MAGDALI	133.94			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	005	000	530204	0101	001	0	133.94	133.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 593 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1486	1417	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL: PAGO SERVICIO EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA CDI DE ATENCION DIRECTA ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO No. FI-MIES-DDC-01-2018 PERIODO 01 AGOSTO A 28 DICIEMB 2018. PAGO MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGUN VARIAS FACTURAS	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL	13,599.18			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0101 001 0			13,599.18	13,599.18	0.00								
1490	1444	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA DE MATERIAL DIDACTICO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EL CETI PARAISO SEGUN FACTURA 110163 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190072002001	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.	671.01			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530812	0101 001 0			671.01	671.01	0.00								
1494	1451	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION CUENCA SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	869.40			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			143.37	143.37	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0101 001 0			336.96	336.96	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0101 001 0			178.14	178.14	0.00								
59	000	000	001	000	530105	0101 001 0			210.93	210.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 594 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1492	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DEL CETI PARAISO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	117.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530105	0101 001 0			117.00	117.00	0.00								
1498	1322	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CORDOVA NERY MAGDALI: PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION PROCESADA EN ACTIVIDADES PARA EL CETI PARAISO ADQUIRIDAS MEDIANTE CONTRATO REGIMEN ESPECIAL NO. 02-MIES-CZ-6-DDC-2018 MES SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 1186 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1400454722001	CORDOVA CORDOVA NERY MAGDALI	133.89			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530204	0101 001 0			133.89	133.89	0.00								
1500	1448	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA: PAGO VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER "FORMACION DE PROMOTORES AMBIENTALES INSTITUCIONALES" SEGUN DELEGACION AUTORIZADA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105620272	CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA	138.25			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			138.25	138.25	0.00								
1501	511	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES MEDIANTE CONTRATO RE- MIES-DDC-02-2018 PARA SERVIDORAS DE DIRECCION DISTRITAL POR COMISION DE SERVICIOS INCURRIDA EN MES SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO 9353, FACTURA 27866 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	316.85			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			316.85	316.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 595 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1493	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL DON BOSCO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMA MISION "MIS MEJORES AÑOS" ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 8075, 8074, 8073 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190005135001	EDITORIAL DON BOSCO	4,783.34			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0101 001 0			4,783.34	4,783.34	0.00								
1505	195	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07222-D MODALIDAD ADULTO MAYOR MODALIDAD RESIDENCIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDACION DE PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0190160890001	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA	23,303.95			23,303.95	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0101 001 0			23,303.95	23,303.95	0.00								
1506	63	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	ORGANIZACION DE SERVICIOS PARA EL SOCORRO DE LOS ORFANATOS: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06 -01D01-07016-D MODALIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0190312275001	ORGANIZACION DE SERVICIOS PARA EL SOCORRO DE LOS ORFANATOS	31,706.11			31,706.11	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0101 001 0			31,706.11	31,706.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 596 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1512	189	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON; PARA ENTREGAR CUARTO DESEMBOLSO D CONVENIO NO. AM-06-01D01-07047-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ESP ALTERNAT PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE 2018 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	1,653.36			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			1,653.36	1,653.36	0.00								
1514	192	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07268-D MODALIDAD ADULTO MAYOR CENTRO DIURNO PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEM SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0190117464001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA	14,716.77			14,716.77	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0101 001 0			14,716.77	14,716.77	0.00								
1515	113	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07025-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	11,153.02			11,153.02	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			11,153.02	11,153.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 597 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1516	191	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA REGISTRAR ENTREGA DE CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07027-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEM SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	1,762.20			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00								
1517	190	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA REGISTRAR ENTREGA DE CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07022-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	1,592.10			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			1,592.10	1,592.10	0.00								
1518	187	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07050-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	1,660.58			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			1,660.58	1,660.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 598 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1519	1101	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA BELLAVISTA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07583-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO JULIO SEPTIEMBR SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0190351831001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA BELLAVISTA	24,146.73			24,146.73	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	24,146.73	24,146.73	0.00								
1520	605	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MOLLETURO: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07054-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160027390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MOLLETURO	7,753.64			7,753.64	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	7,753.64	7,753.64	0.00								
1521	1043	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CARITAS FELICES LOS CIPRESES: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07581-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO JULIO SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0190422267001	ASOCIACION CARITAS FELICES LOS CIPRESES	28,872.58			28,872.58	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	28,872.58	28,872.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 599 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1523	1044	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRISSANDO CRISTO DEL CONSUELO, SAN JOSE, LA DOLOROSA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07580-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCI	0190421961001	ASOCIACION CRISSANDO CRISTO DEL CONSUELO, SAN JOSE, LA DOLOROSA	24,333.48			24,333.48	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	24,333.48	24,333.48	0.00								
1529	845	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-022-2018 CORRESPONDIENTE A PERIODO 13 DE AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA 915 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	2,139.90			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0101	001	0	2,139.90	2,139.90	0.00								
1531	1524	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA Y CETI PARAISO CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE MES AGOSTO SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	519.77			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	519.77	519.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 600 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1532	1525	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	560.49			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			221.75	221.75	0.00									
55	000	000	005	000	530101	0101 001 0			87.50	87.50	0.00									
56	000	000	001	000	530101	0101 001 0			251.24	251.24	0.00									
1533	1526	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCPACIDAD MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 21929763 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	432.98			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530101	0101 001 0			432.98	432.98	0.00									
1538	1508	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MIES MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 17042 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	774.99			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			774.99	774.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 601 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1507	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA NINEZ Y LA FAMILIA: PAGO POR ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL PARA USUARIOS DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 70453 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190353001001	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA NINEZ Y LA FAMILIA	468.53			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530826	0101	001	0	468.53	468.53	0.00								
1546	253	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07266-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	6,575.82			6,575.82	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	6,575.82	6,575.82	0.00								
1548	130	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07046-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ABRIL JUNIO DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	15,645.52			15,645.52	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	15,645.52	15,645.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 602 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1550	1509	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CETI PARAISO DE MES SEPTIEMBRE DE 2018 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-049-2018 SEGUN FACTURA 1690 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	5,259.20			5,206.61	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			5,259.20	5,259.20	0.00								
1551	126	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-06599-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	11,926.99			11,926.99	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			11,926.99	11,926.99	0.00								
1552	250	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07261-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160033440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL	1,762.20			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 603 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1553	252	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07212-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENC DOMICILIARIA PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBR SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	1,762.17			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			1,762.17	1,762.17	0.00								
1554	194	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR ENTREGA D CUARTO DESEMBOLSO D CONVENIO NO. AM-06-01D01-07024-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIAR PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMB SEGUN INFORMES FINANC.	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	1,762.20			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00								
1568	157	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EL TREBOL: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-07061-D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190433471001	FUNDACION EL TREBOL	14,201.88			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0101 001 0			14,201.88	14,201.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 604 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1571	198	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SER: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07230-D MODALIDAD ADULTO MAYOR RESIDENCIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIERO Y SUSTENTOS	0190306887001	FUNDACION SER	18,734.45			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0101 001 0			18,734.45	18,734.45	0.00								
1572	201	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION RAFALEX: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-07096-D PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION DE MENDICIDAD PERIODO ENERO DICIEMBRE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0190381978001	ASOCIACION RAFALEX	9,336.73			9,336.73	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0101 001 0			9,336.73	9,336.73	0.00								
1573	204	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-07086-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0190154637001	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA	15,169.39			15,169.39	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0101 001 0			15,169.39	15,169.39	0.00								
1582	1536	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 3951 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			15.63	15.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 605 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1584	1547	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUSTAMANTE WILSON FABIAN: PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS E IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 9822 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102357092001	ALVAREZ BUSTAMANTE WILSON FABIAN	87.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	87.00	87.00	0.00									
1586	1535	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. : PAGO POR DOTACION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 3051 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	148.31			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	148.31	148.31	0.00									
1588	296	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ADQUIRIDO PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA DEL MES SEPTIEMBRE MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-011-2018 SEGUN FACTURA 5665 MEMORANDO 9790 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	2,379.81			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,379.81	2,379.81	0.00									
1590	510	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO SERVICIO DE DE FOTOCOPIAS, IMPRESION Y ANILLADOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO No. 01-MIES-CZ-6-DDC-2018 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO No. 9789 FACTURA 1417 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	233.90			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	233.90	233.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 606 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1594	820	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL CETI PARAISO ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-012-2018 SEGUN FACTURA 332 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	126.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530418	0101	001	0	126.00	126.00	0.00								
1598	1555	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VILLACRES ERNESTO RODRIGO: PAGO SERVICIO DE LOGISTICA POR ORGANIZACION DEL EVENTO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA PROGRAMA 59 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO NO. RE-MIES-DDC-05-2018 SEGUN FACTURA 108 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0300955259001	GONZALEZ VILLACRES ERNESTO RODRIGO	1,116.07			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	0101	001	0	1,116.07	1,116.07	0.00								
1600	818	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON: PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI HUAYNA CAPAC MEDIANTE PROCESO No. CATE-MIES-DDC-017-2018 DE PERIODO 18 AGOSTO A 17 SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 0009 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	594.11			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0101	001	0	594.11	594.11	0.00								
1602	1511	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CETI PARAISO DE MES SEPTIEMBRE DE 2018 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC- 050-2018 SEGUN FACTURA 989 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	2,495.43			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530235	0101	001	0	2,495.43	2,495.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 607 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1046	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA HERMANO MIGUEL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NRO.DI-06-01D01-7603-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO JULIO SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIERO	0190380955001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA HERMANO MIGUEL	37,179.61			37,179.61	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	37,179.61	37,179.61	0.00								
1605	1042	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07602-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN SUSTENTOS	1791805828001	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION	36,681.66			36,681.66	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	36,681.66	36,681.66	0.00								
1606	148	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-06938-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	54,075.57			54,075.57	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	54,075.57	54,075.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 608 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1607	1040	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07606-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE 2018 SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0190390683001	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II	25,727.94			25,727.94	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			25,727.94	25,727.94	0.00								
1613	200	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR CRISTO REY CUENCA: PARA REGISTRAR ENTREGA DE CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07215-D MODALIDAD ADULTO MAYOR RESIDENCIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORM	0190301761001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR CRISTO REY CUENCA	95,103.76			95,103.76	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0101 001 0			95,103.76	95,103.76	0.00								
1614	1047	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07600-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE 2018 SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0190352137001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA	16,662.96			16,662.96	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			16,662.96	16,662.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 609 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1615	193	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR ENTREGA D CUARTO DESEMBOLSO D CONVENIO NO. AM-06-01D01-07019-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERN PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDAD PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN SUSTENTOS	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	ARODASA	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								
1616	160	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-07059-D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDAD PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	24,554.29			24,554.29	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0101 001 0			24,554.29	24,554.29	0.00								
1617	208	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-07280-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO PERIODO ENERO DICIEMBRE 2018 LUEGO DE LIQUIDAD PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0190160890001	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA	41,341.59			41,341.59	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 001 0			41,341.59	41,341.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 610 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1618	88	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO NUCANCHI HUASI: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06- 01D01-07048-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190388131001	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO NUCANCHI HUASI	11,453.83			11,453.83	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	11,453.83	11,453.83	0.00								
1619	1041	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MARIA CORREDENTORA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07604-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0190122905001	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MARIA CORREDENTORA	30,889.87			30,889.87	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	30,889.87	30,889.87	0.00								
1620	423	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-06613-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	15,890.64			15,890.64	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	15,890.64	15,890.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 611 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1621	1558	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1,155.60			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	309.16	309.16	0.00								
55	000	000	005	000	530104	0101	001	0	140.11	140.11	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	132.08	132.08	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0101	001	0	81.50	81.50	0.00								
59	000	000	001	000	530104	0101	001	0	492.75	492.75	0.00								
1628	1627	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO GALAN RUTH SALOME: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN EVENTO III COMITE NACIONAL DE GESTION AMPLIADO CONVOCADO POR SEÑORA MINISTRA SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102243151	CORDERO GALAN RUTH SALOME	327.24			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	327.24	327.24	0.00								
1629	1576	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ISOLATOT S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-052-2018 SEGUN FACTURA No. 19765Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0992839155001	ISOLATOT S. A.	23.90			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	23.90	23.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 612 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1631	1559	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-052-2018 SEGUN FACTURA No. 58888 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	33.40			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	33.40	33.40	0.00									
1633	1575	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-052-2018 SEGUN FACTURA No. 9492 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	34.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	34.50	34.50	0.00									
1635	1574	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-052-2018 SEGUN FACTURA No. 2009 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	82.30			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	82.30	82.30	0.00									
1638	1561	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-052-2018 SEGUN FACTURA No. 3041 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	50.55			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	50.55	50.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 613 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1640	1560	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-052-2018 SEGUN FACTURA No. 1158 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	35.40			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	35.40	35.40	0.00								
1647	1593	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CUENCA SUR ASOPROTEXCS: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA TECNICOS ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-048-2018 SEGUN FACTURA No. 226 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190431754001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CUENCA SUR ASOPROTEXCS	97.04			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	0101	001	0	97.04	97.04	0.00								
1649	1581	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 80402 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAIFARM S.A.	401.18			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530809	0101	001	0	401.18	401.18	0.00								
1650	1527	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUIZHPI AREVALO RICARDO ALBERTO: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (DOS LAVADORAS Y DOS SECADORAS ELECTRICAS) DE LA CASA DE ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 131 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104719539001	QUIZHPI AREVALO RICARDO ALBERTO	325.89			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530404	0101	001	0	325.89	325.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 614 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1652	1528	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANICA PARA EL CETI PARAISO ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-041-2018 ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001319965 FACTURA No. 123 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	832.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530208	0101 001 0			832.93	832.93	0.00								
1658	1544	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CETI PARAISO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-060-2018 SEGUN FACTURA No. 849 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	28.98			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530805	0101 001 0			28.98	28.98	0.00								
1660	1542	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CETI PARAISO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-060-2018 SEGUN FACTURA No. 3231 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	97.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530805	0101 001 0			97.00	97.00	0.00								
1662	1545	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ISOLATOT S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CETI PARAISO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-060-2018 SEGUN FACTURA No. 19979 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0992839155001	ISOLATOT S. A.	33.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530805	0101 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: 615 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1664	1541	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CETI PARAISO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-060-2018 SEGUN FACTURA No. 59736 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	86.85			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530805	0101	001	0	86.85	86.85	0.00								
1666	1541	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CETI PARAISO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-060-2018 SEGUN FACTURA No. 59750 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	95.11			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530805	0101	001	0	95.11	95.11	0.00								
1670	1578	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-054-2018 SEGUN FACTURA No. 58897 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	21.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0101	001	0	21.00	21.00	0.00								
1672	1577	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-054-2018 SEGUN FACTURA No. 37525 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	162.20			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0101	001	0	162.20	162.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 616 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1674	101	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL: PARA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-06924-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0160033440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL	5,483.83			5,483.83	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			5,483.83	5,483.83	0.00								
1675	248	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07031-D MODALIDAD ADULTO MAYOR RESIDENCIA PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	9,068.66			9,068.66	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			9,068.66	9,068.66	0.00								
1676	110	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-06615-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO JULIO SEPTIEMBRE 2018 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTACION DE SUSTENTO	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	11,249.56			11,249.56	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			11,249.56	11,249.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 617 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1677	156	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-07062-D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	5,483.79			5,483.79	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0101 001 0			5,483.79	5,483.79	0.00								
1678	188	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07039-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0160026740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI	3,245.63			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			3,245.63	3,245.63	0.00								
1679	124	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07036-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO DICIEMBRE LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	6,251.52			6,251.52	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			6,251.52	6,251.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 618 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	249	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-07210 -D MODALIDAD ADULTO MAYOR CENTRO DIURNO PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	5,733.60			5,733.60	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			5,733.60	5,733.60	0.00								
1681	112	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-06401-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160026740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI	10,529.31			10,529.31	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			10,529.31	10,529.31	0.00								
1682	251	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-07026 -D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIE	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	1,654.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			1,654.00	1,654.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 619 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1683	197	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO D CONVENIO NO. AM-06-01D01-07090-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	6,539.10			6,539.10	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			6,539.10	6,539.10	0.00								
1684	199	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07092-D ESPACIOS ALTERNATIVOS PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	4,975.54			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			4,975.54	4,975.54	0.00								
1685	1236	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CREA TU ESPACIO: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07610-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0190421643001	FUNDACION CREA TU ESPACIO	22,392.92			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			22,392.92	22,392.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 620 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1686	202	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-07100-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y SUSTENTOS	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	33,278.44			33,278.44	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0101	001	0	33,278.44	33,278.44	0.00								
1687	196	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHUMBLIN: PARA ENTREGAR CUARTO DESEMBOLSO D CONVENIO NO. AM-06- 01D01-07254-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO JULIO SEPTIEMBRE 2018 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS.	0160032710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHUMBLIN	1,712.67			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	1,712.67	1,712.67	0.00								
1688	1045	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07578-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0190352099001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS	36,721.90			36,721.90	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	36,721.90	36,721.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 621 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1689	1398	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO MODIFICATORIO NO. DI-06-01D01-07578-M MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN DOCUM DE SUSTENTO	0190352099001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS	22,753.59			22,753.59	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			22,753.59	22,753.59	0.00								
1690	1336	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN SUMAK KAWSAY CUENCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07584-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0190410218001	ASOCIACIÓN SUMAK KAWSAY CUENCA	31,821.92			31,821.92	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			31,821.92	31,821.92	0.00								
1691	1656	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-066-2018 SEGUN FACTURA No. 3284 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	79.40			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			79.40	79.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 622 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1693	1610	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-051-2018 SEGUN FACTURA No. 42179 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	128.48			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530804	0101 001 0			128.48	128.48	0.00								
1695	1643	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE MIESPACIO DE SABIDURIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 22007777 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6.29			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0101 001 0			6.29	6.29	0.00								
1696	1612	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CETI PARAISO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-059-2018 SEGUN FACTURA No. 42309 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	35.76			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530804	0101 001 0			35.76	35.76	0.00								
1698	1641	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CETI PARAISO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-059-2018 SEGUN FACTURA No. 38465 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	25.72			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530804	0101 001 0			25.72	25.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 623 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1700	1580	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS OFICINAS DISTRITALES EN SANTA ISABEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-0046-2018 SEGUN FACTURA 170 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	779.80			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			779.80	779.80	0.00									
1702	1644	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAUSTRO CIA. LTDA.: PARA PAGAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE KITS PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR, MEDIANTE INFIMA CUANTIA CON FACTURA NO. 001-003-2946	0190342158001	COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAUSTRO CIA. LTDA.	2,185.78			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	OJSOLIZS	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530809	0101 001 0			2,185.78	2,185.78	0.00									
1704	1565	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO: PARA PAGAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PROGRAMA MISION TERNUERA , MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO , FACTURA NO. 001-001-335	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	122.50			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	OJSOLIZS	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	0101 001 0			122.50	122.50	0.00									
1706	1564	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	BUENO MARIA ESPERANZA: PARA PAGAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PROGRAMA MISION TERNUERA , MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CON FACTURA NO. 8982	0101307791001	BUENO MARIA ESPERANZA	637.20			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	0101 001 0			637.20	637.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 624 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1707	304	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.: PARA PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA PERIODO MARZO A DICIEMBRE DEL 2018, MEDIANTE FACTURA NO. 231 , REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0190169677001	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.	832.93			0.00	APROBADO	OJSOLIZS	OJSOLIZS	OJSOLIZS	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			832.93	832.93	0.00								
1709	1569	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO: PARA PAGAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA NO. 348	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	129.50			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	0101 001 0			129.50	129.50	0.00								
1713	1622	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO DURAN TANIA CLARIBEL: PARA PAGAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA NO. 1673	0105644611001	ROMERO DURAN TANIA CLARIBEL	70.54			0.00	APROBADO	OJSOLIZS	OJSOLIZS	OJSOLIZS	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530802	0101 001 0			70.54	70.54	0.00								
1715	1712	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUZHNAV MAISINCHO ANA LUCIA: PARA PAGAR POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LDEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2018	0102253507	GUZHNAV MAISINCHO ANA LUCIA	48.40			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530303	0101 001 0			48.40	48.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 625 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1718	1717	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO: PARA PAGAR POR CONCEPTO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2018	0103116166	CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO	72.00			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530303	0101 001 0			72.00	72.00	0.00								
1719	1654	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUZHNAY MAISINCHO ANA LUCIA: PARA PAGAR POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA, PARA ASISTIR A LA COMISION LOS DIAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2018	0102253507	GUZHNAY MAISINCHO ANA LUCIA	24.00			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530301	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
1720	1655	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO : REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA QUITO CUENCA OCASIONADO EN COMISION DE SERVIDOR PARA ASISTIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR LA DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOS DIAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN DELEGACION	0103116166	CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO	6.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530301	0101 001 0			6.00	6.00	0.00								
1721	56	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06 -01D01-06604-D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0190148092001	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY	31,319.46			31,319.46	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0101 001 0			31,319.46	31,319.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 626 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1722	141	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07420-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160028600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	26,670.88			26,670.88	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			26,670.88	26,670.88	0.00								
1723	1165	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS IZQUIERDO MIGUEL FERNANDO: PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLA UNICA Y AMORTIZACION DE ANTICIPO ENTREGADO POR MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA REALIZADO MEDIANTE CONTRATO CODIGO No. MCO-MIES-DDC-01-2018 SEGUN FACTURA 859 Y MEMORANDO 10319	0102367265001	CARDENAS IZQUIERDO MIGUEL FERNANDO	30,619.93			15,003.77	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0101 001 0			30,619.93	30,619.93	0.00								
1728	1724	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS IZQUIERDO MIGUEL FERNANDO: PARA PAGO DE PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE INCURRIDA EN LA EJECUCION DE CONTRATO SIGNADO CON EL CODIGO NO. MCO-MIES-DDC-01-2018 POR MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA SEGUN FACTURA 860, MEMORANDO No. 10317 Y SUSTENTOS	0102367265001	CARDENAS IZQUIERDO MIGUEL FERNANDO	612.24			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0101 001 0			612.24	612.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 627 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1731	1726	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS IZQUIERDO MIGUEL FERNANDO: PARA PAGO DE PLANILLA DE DIFERENCIA DE OBRA INCURRIDA EN LA EJECUCION DE CONTRATO SIGNADO CON EL CODIGO NO. MCO-MIES-DDC-01-2018 POR MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA SEGUN FACTURA 861, MEMORANDO No. 10318 Y SUSTENTOS	0102367265001	CARDENAS IZQUIERDO MIGUEL FERNANDO	1,526.13			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0101 001 0			1,526.13	1,526.13	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000									1,129,214.71	1,129,214.71	0.00	877,318.39		CANTIDAD DE CURS:					128
ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES																			
1094	121	02/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGÚN PRELIQUIDACIÓN DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL - PROTECCION ESPECIAL NRO. PE-06-01D04-06958-D, FIRMADO DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	7,247.58			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0103 001 0			7,247.58	7,247.58	0.00								
1101	1097	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS PACHECO CECILIA, PARA DEVENGAR POR EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARA ENCUESTRO JUVENIL Y FESTIVAL DE TODOS LOS ARTES EL ARTE ME INCLUYE, POR UN VALOR DE \$ 625 CORRESPONDIENTE AL MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-2766-M, FACT. 001-001-1208.	0103203709001	CARDENAS PACHECO CECILIA	625.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	0103 001 0			625.00	625.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 628 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1105	281	10/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGÚN PRELIQUIDACIÓN DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PAN SEGUN CONVENIO NRO. PD-06-01D04-06969-D, FIRMADO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	3,640.72			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0103 001 0			3,640.72	3,640.72	0.00								
1106	124	10/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD Nro. PD-06-01D04-06979-D FIRMADO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	4,856.13			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0103 001 0			4,856.13	4,856.13	0.00								
1107	294	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL SIGSIG DEL MES DE SEPTIEMBRE POR EL MONTO DE \$ 352.80 SEGUN CONTRATO DE SEGUN CONTRATO PE-DDG-ARRD-02 FACT. 001-001-172 SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-2885M.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	315.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0103 001 0			315.00	315.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 629 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1114	1111	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE POR EL MONTO DE \$ 222.48 DE LOS CENTROS DE DI SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2869-M, FACT. 001-777-104773726-104773729-104773728.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	198.65			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			198.65	198.65	0.00								
1116	1112	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE POR \$ 100.57 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2870-M DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT. 001-777-104773721-104773722-104773720-104773719-104773727.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	89.79			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0103 001 0			89.79	89.79	0.00								
1118	1113	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE-LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE 391.18 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2916-M D, FACT. 002-700-205.	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	349.27			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			349.27	349.27	0.00								
1120	192	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CDI GUACHAPALA FACT. 001-001-141 - SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001312777-SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-2914M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	504.45			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			504.45	504.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 630 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	193	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CDI EMBLEMATICO DE CHORDELEG FACT. 001-001-231 CON CE-20180001312774 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-2914M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	599.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			599.00	599.00	0.00								
1124	194	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, PARA DEVENGAR POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO DE PIRINCAY DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACT. 001-001-334 CE-20180001282270, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-2914M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	569.05			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			569.05	569.05	0.00								
1132	1126	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POR UN VALOR DE \$3136 DEL MES DE SEPT. CE-20180001339276-20180001339213- SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2924-M, FACT. 001-001-407, 408.	0390028008001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A	3,136.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0103 001 0			3,136.00	3,136.00	0.00								
1133	1127	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ZHIRZHAN CARMEN JACKELINE, PARA DEVENGAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR DELEGACION A LA CIUDAD DE AMBATO-TALLER NACIONAL CNH POR 184.40 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-6-DDG-2018-2629-M.	0104777966	ALVARADO ZHIRZHAN CARMEN JACKELINE	184.40			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0103 001 0			184.40	184.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 631 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1134	1128	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE-LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL VEHICULO INSTITUCIONAL AEA -869 POR 70.56 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2901-M, FACT. 001-001-1738.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	63.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0103 001 0			63.00	63.00	0.00									
1136	1129	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL AEA 869 POR EL VALOR DE 106.40 SOLICITADO SEGUN MIES-CZ-6-DDG-2018-2901-M , FACT. 001-001-1739.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	95.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0103 001 0			95.00	95.00	0.00									
1138	1130	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL AEA 869 POR EL VALOR DE \$ 171.36 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2901-M, FACT. 001-001-1737.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	153.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0103 001 0			153.00	153.00	0.00									
1142	1140	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROG. BONO JOAQUIN GALLEGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-2927-M POR EL VALOR DE \$ 1254.40 FACT. 001-001-806.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	1,254.40			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	0103 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 632 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1143	1141	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS PACHECO CECILIA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE LOGISTICA COMPLETA PARA EL EVENTO UN COMPROMISO CON LA VIDA MIS MEJORES AÑOS POR UN VALOR DE 4000 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6- DDG-2018-2928-M EFECTUADA EL 05 DE OCTUBRE 2018 FACT. 001-001-1209.	0103203709001	CARDENAS PACHECO CECILIA	4,000.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	0103 001 0			4,000.00	4,000.00	0.00								
1144	73	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DIURNA Nro. AM-06-01D04-06729-D, FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	13,240.50			13,240.50	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			13,240.50	13,240.50	0.00								
1149	153	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DIRECCION DISTRITAL GUALACEO DEL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 003-001-329, MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2018 POR EL VALOR DE \$ 1.072,16 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-2939M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	957.29			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0103 001 0			957.29	957.29	0.00								
1151	1148	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE AGUA POTABLE POR UN VALOR DE \$ 24.21 Y RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DISTRITAL MES SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-2957-M, FACT. 003-001-331.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	24.21			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0103 001 0			24.21	24.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 633 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1152	1146	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA POR 81.48 , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBTE DE LA OFICINA DISTRITAL SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-2950, FACT. 003-001-330.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	81.48			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			81.48	81.48	0.00								
1154	1145	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR UN VALOR DE \$ 79.63 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2954-M, SEGUN FACT. 001-001-37856.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	71.10			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0103 001 0			71.10	71.10	0.00								
1160	1157	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PROG. 56 DESARROLLO INFANTIL POR EL VALOR DE \$ 3.66 DEL MES SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2942-M, FACT.001-500-18825.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	3.66			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			3.66	3.66	0.00								
1161	1153	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR \$ 146.67 POR CONSUMO DE SEPTIEMBREEN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL 3 CIBV SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-2943-M, FACT. 001-003-10341456-10341839-10341840.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	146.67			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	530104	0103 001 0			146.67	146.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 634 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1162	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE SEPT. POR \$7 SEGUN FACT. 114-020-3952 DEL PROGRA. 01 , SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-2947-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.25			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0103 001 0			6.25	6.25	0.00								
1167	1163	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR \$ 13.18 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2960-M FACT. 001-100-7859.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	13.18			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			13.18	13.18	0.00								
1168	1164	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL PROG. 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA ESPACIO ACTIVO SAN JUAN POR \$900,00 SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-2963-M FACT. 001-001-232 .	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	803.57			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0103 001 0			803.57	803.57	0.00								
1172	1171	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA DEVENGAR COMPROBANTE NRO 408276 POR OBLIGACIONES PATRONALES POR \$ 145,65 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3001-M DE 19 DE OCTUBRE DE 2018 REQUERIDO POR MARIA CONSUELO AVECILLAS ANALISTA DE TTHH.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	145.65			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0103 001 0			145.65	145.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 635 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1177	120	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL 2 DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD CENTROS DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL Nro. PE-06-01D04-06959-D SUSCRITO DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	12,594.59			12,594.59	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0103 001 0			12,594.59	12,594.59	0.00								
1178	1176	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR POR MANTENIMIENTO Y REPARACION POR \$ 22.40 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6 -DDG-2018-3004-M DEL VEHICULO MAZDA PLACA PEI - 1180, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-3004M.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	20.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0103 001 0			20.00	20.00	0.00								
1180	1175	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR POR CAMBIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO MAZDA PLACAS PEI-1180 DEL PROG. 01 POR \$ 296.80 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3004M, FACT. 001-001-1751 DE LA DIRECCION DISTRITAL.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	265.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0103 001 0			265.00	265.00	0.00								
1186	1173	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PENA ENCALADA PABLO ANDRES, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 POR VIATICOS SEGUN DELEGACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE CENTROS DIURNOS DE PD EFECTUADO LOS DIAS 1 Y 2 DE OCTUBRE EN QUITO, POR \$ 80,00 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2722-M.	0104364112	PENA ENCALADA PABLO ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530303	0103 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: 636 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1174	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PENA ENCALADA PABLO ANDRES, PARA DEVENGAR REEMBOLSO DE PASAJE EN EL PROGRAMA 59 SEGUN DELEGACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE CENTROS DIURNOS DE PD EFECTUADO LOS DIAS 1 Y 2 DE OCTUBRE EN QUITO, POR \$ 12.00 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2722-M.	0104364112	PENA ENCALADA PABLO ANDRES	12.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530301	0103 001 0			12.00	12.00	0.00								
1188	1183	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	LACORPORACION S.A. PARA DEVENGAR POR VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION POR \$ 100.80 PARA EL PROG. 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3031 -M SEGUN FACT. 002-001-9398.	0992301929001	LACORPORACION S.A.	90.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	0103 001 0			90.00	90.00	0.00								
1190	1184	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGR. 56 MODALIDAD CNH POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO POR UN VALOR DE \$ 120,00 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3043-M, SEGUN FACT. 001-001-38244.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	107.14			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0103 001 0			107.14	107.14	0.00								
1192	1185	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	LACORPORACION S.A. para devengar por vestuario lencería prendas de protección y accesorios para uniformes militares y carpas prog. 53 Misión Ternura por un valor de \$ 78.40 SOLICITADO SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3055-M, fact. 002-001-9397.	0992301929001	LACORPORACION S.A.	70.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0103 001 0			70.00	70.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 637 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1194	1182	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR PASAJES AÉREOS DEL SERVIDOR ADANS BERMEO DEL PPROG 01 POR EL VALOR DE \$ 143.47 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3040-M, FACT. 001-001-22301 PARA PARTICIPAR EN EL COMITE NACIONAL DE GESTION EN QUITO.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	141.07			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			141.07	141.07	0.00								
1196	203	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL III DESEMBOLSO DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO Nro. PE-06-01D04-06988-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	5,572.86			5,572.86	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0103 001 0			5,572.86	5,572.86	0.00								
1197	74	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO Nro. AM-06-01D04-06749-D, MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	3,309.54			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			3,309.54	3,309.54	0.00								
1198	44	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL III TRIMESTRE DEL CONVENIO Nro. PD-06-01D04-06992-D, MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE PERSONAS CON DISCA. FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	8,557.39			8,557.39	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0103 001 0			8,557.39	8,557.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 638 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1199	74	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL III TRIMESTRE DEL CONVENIO Nro. AM-06-01D04-06890 -D, MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	3,639.05			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			3,639.05	3,639.05	0.00								
1200	74	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL III TRIMESTRE DEL CONVENIO Nro. AM-06-01D04-06867 -D, MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION CENTRO DIURNO FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	7,920.13			7,920.13	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			7,920.13	7,920.13	0.00								
1202	1201	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROCESO DE FERIA INCLUSIVA PARA LA UNIDAD DE ESPACIOS ACTIVOS DEL CANTÓN PAUTE (EL CABO- UZHUPUD, DUG - SUG) SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3059, FACT. 001-001-566 DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0705046860001	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH	2,136.16			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	0103 001 0			2,136.16	2,136.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 639 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	28	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-06-01D04-06031-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	60,733.11			60,733.11	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0103 001 0			60,733.11	60,733.11	0.00								
1214	1203	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS, PARA DEVENGAR MEDICAMENTOS DEL PROGR. 58 MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3083 POR UN VALOR DE 435.71 FACT. 003-001-44278.	0102011426001	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS	389.03			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	0103 001 0			389.03	389.03	0.00								
1216	1212	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA DEVENGAR POR MEDICAMENTOS EN EL PROGRAMA 58 MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3084-M, FACT. 002-001-42387 POR EL VALOR DE \$ 198.02.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	176.80			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	0103 001 0			176.80	176.80	0.00								
1218	1209	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA MODALIDAD CNH POR UN VALOR DE \$ 240.37 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3045-M FACT. 002-001-23482.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	240.37			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0103 001 0			240.37	240.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 640 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1219	1208	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DEL PROGRAMA CNH POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO POR UN VALOR DE \$ 660.15 SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-3075-M, FACT. 002-002-59718	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	589.42			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0103 001 0			589.42	589.42	0.00								
1221	1211	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL CDI EMBLEMATICO DE PAUTE POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE POR 4.68 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2941-M, FACT. 001-200-188147.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	4.68			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			4.68	4.68	0.00								
1222	1210	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRA 01 POR TASAS GENERALES-IMPUESTOS-CONTRIBUCIONES-PERMITOS Y LICENCIAS Y PATENTES POR UN VALOR DE \$9.65 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-3044-M, FACT. 003-001-332.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	9.65			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0103 001 0			9.65	9.65	0.00								
1224	1223	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ZHUNIO SILVIA EUGENIA, PARA DEVENGAR POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR UN VALOR DE \$169 SOLICITADO POR SILVIA SANCHEZ COORDINADORA DE SERVICIOS SOCIALES - MISION TERNURA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2633-M POR ASISTIR A DELEGACION EN AMBATO LOS DIAS 19 -20-21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	0105226930	SANCHEZ ZHUNIO SILVIA EUGENIA	169.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0103 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 641 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1227	45	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD Nro. PD-06-01D04-06971-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	5,797.48			5,797.48	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0103 001 0			5,797.48	5,797.48	0.00								
1228	80	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DIURNA Nro. AM-06-01D04-07224-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	8,520.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0103 001 0			8,520.00	8,520.00	0.00								
1232	77	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA UNION, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS Nro. AM-06-01D04-06830-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	0160032040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA UNION	1,755.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
1233	79	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GÜEL, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO NRO. AM-06-01D04-06723-D, MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIAR FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160035220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GÜEL	3,507.57			3,507.57	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			3,507.57	3,507.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 642 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1238	1236	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA. PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL PROG. 58 MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-3099M POR EL VALOR DE \$ 290,96 SEGUN FACT. 002-201-33829.	0190170446001	IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA.	259.79			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530809	0103	001	0	259.79	259.79	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000									170,040.83	170,040.83	0.00	117,923.63		CANTIDAD DE CURS:					57
ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES																			
1066	1060	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ QUEVEDO SILVIA ALEJANDRA.- DEVENGADO DE VALOR PAGO DE VIÁTICOS A LA ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN, COMISIÓN A RIOBAMBA AL IV TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES, DEL 29 AL 31-08-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2841-M	0301693628	MUNOZ QUEVEDO SILVIA ALEJANDRA	106.93			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	106.93	106.93	0.00								
1067	1061	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ QUEVEDO SILVIA ALEJANDRA.- DEVENGADO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE LA ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN, COMISIÓN A RIOBAMBA AL IV TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES, DEL 29 AL 31-08-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2841-M	0301693628	MUNOZ QUEVEDO SILVIA ALEJANDRA	28.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 643 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1062	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN MORA JOSE ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR PAGO DE VIÁTICOS AL COORDINADOR DE SERVICIOS DISTRITALES, COMISIÓN AMBATO AL TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS, DEL 18 AL 21-09-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018- 2842-M	0101390904	GUILLEN MORA JOSE ORLANDO	138.29			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	008	000	530303	0301	001	0	138.29	138.29	0.00									
1069	1063	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN MORA JOSE ORLANDO.- DEVENGADO DEL REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJES AL COORDINADOR DE SERVICIOS DISTRITALES, COMISIÓN AMBATO AL TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DEL 18 AL 21-09- 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2842-M	0101390904	GUILLEN MORA JOSE ORLANDO	34.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	008	000	530301	0301	001	0	34.00	34.00	0.00									
1070	107	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DEL VALOR POR CONTRATO N° MIES-CZ-6-DDA-2018-01 DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, PERIODO OCTUBRE 2018, CONFORME DOC.HABILITANTE RECIBIDA Y CONVENIO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2857-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	600.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 644 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1072	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	MATUTE QUIROGA MONICA IRENE.- DEVENGADO DEL VALOR PARA EL PAGO DE VIÁTICOS A LA ANALISTA CNH (E), POR COMISIÓN AMBATO AL TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH, DEL 18 AL 21-09-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018- 2893-M	0301166294	MATUTE QUIROGA MONICA IRENE	136.87			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	136.87	136.87	0.00								
1075	1073	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	MATUTE QUIROGA MONICA IRENE.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO POR PASAJES DE LA ANALISTA CNH (E), POR COMISIÓN AMBATO AL TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH, DEL 18 AL 21-09-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO N. MIES-CZ-6-DDA-2018- 2893-M	0301166294	MATUTE QUIROGA MONICA IRENE	34.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	34.00	34.00	0.00								
1077	1057	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	MONTERO MARIA ORFELINA.- DEVENGADO DE VALOR PARA EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 18 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA MISIÓN TERNURA, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001362169, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2906-M	0300940772001	MONTERO MARIA ORFELINA	159.30			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	0301	001	0	159.30	159.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 645 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1076	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000001738 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE SEPTIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2907-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.50			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	12.50	12.50	0.00									
1080	177	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL SEGUN CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-002, PARA EL PERIODO OCTUBRE 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2908-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	500.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	500.00	500.00	0.00									
1086	1083	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SANANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO VIÁTICOS A LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES, COMISIÓN A QUITO AL ENCUENTRO NACIONAL DE CENTROS DIURNOS DE DI, DEL 30-09-2018 AL 02-10-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2917-M	0301233441	GONZALEZ SANANGO SILVIA PATRICIA	60.20			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	60.20	60.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 646 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1084	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SANANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO VIÁTICOS A LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES, COMISIÓN A QUITO AL ENCUENTRO NACIONAL DE CENTROS DIURNOS DE DI, DEL 30-09, 01 Y 02-10-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2917-M	0301233441	GONZALEZ SANANGO SILVIA PATRICIA	64.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	001	000	530303	0301	001	0	64.00	64.00	0.00									
1088	1085	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SANANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO DEL VALOR POR REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES DE LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES, COMISIÓN A QUITO AL ENCUENTRO NACIONAL DE CENTROS DIURNOS DE PD, DEL 30-09-2018 AL 02-10-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2917-M	0301233441	GONZALEZ SANANGO SILVIA PATRICIA	11.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	001	000	530301	0301	001	0	11.00	11.00	0.00									
1090	566	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y PROTEINA PARA CDI EL PIEDRERO, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA No. FI-DDA-MIES-001-2018, PERIODO SEPTIEMBRE 2018, CONFORME CONTRATO Y JUSTIFICATIVOS ADJ. EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2947-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	2,369.44			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,369.44	2,369.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 647 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1092	233	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO: DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 22061, POR CONTRATO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, DE LA DD AZOGUES, PERIODO SEPTIEMBRE AÑO 2018, CONFORME CONTRATO Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2949-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	22.32			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	22.32	22.32	0.00									
1094	1089	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	TANDAZO VIVAR POLIVIO FERNANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 001-001 -000000307 PARA REEMBOLSO POR EL PAGO POR LA FIRMA ELECTRÓNICA EN ARCHIVO (EMISIÓN COMPROBANTES DE RETENCIÓN), CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2929-M	0301529897	TANDAZO VIVAR POLIVIO FERNANDO	27.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530228	0301	001	0	27.00	27.00	0.00									
1096	415	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACT 291 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, PERÍODO SEPTIEMBRE 2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001208557 Y DOC. ADJUNT. RESPALDO, MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2951M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	2,354.57			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,354.57	2,354.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 648 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	416	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.-DEVENGADO DE VALOR DE LA FACT 290 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES, PERÍODO DE SEPT 2018, CONFORME ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001208569 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2953	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	1,877.39			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,877.39	1,877.39	0.00									
1102	589	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACT 292 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA COCIDA EN EL DESAYUNO) PARA LOS CDI LOS GORRIONES Y MI PEQUEÑO MUNDO, SEP 2018, CONFORME CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-005 Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2956-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	175.60			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	175.60	175.60	0.00									
1105	414	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.-DEVENGADO DE VALOR DE LA FACT 438 DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DR. CÉSAR MOLINA, PERÍODO DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONFORME CATÁL. ELECT. CE-20180001208647 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO. MIES-CZ-6-DDA-2018-2961	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	4,224.73			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	4,224.73	4,224.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 649 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1098	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPO. NACIONAL DE TELEC. CNT EP.-DEVENGADO DEL VALOR FAC. 104767894,104767893,104767895,104767892,104767891,104767897,104767902,104767903 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES SEPTIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2964-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	136.81			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	136.81	136.81	0.00									
1113	1100	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUN. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 104767898, 104767896 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE SEPTIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2965-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.24			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	59.24	59.24	0.00									
1115	1103	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000045279 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2950-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	798.81			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	798.81	798.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 650 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1117	1106	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO RODRIGUEZ MANUEL PATRICIO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0005249 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS DE LOS INSTRUMENTOS PARA EL REGISTRO SOCIAL DEL EQUIPO DE EDUCADORAS CNH, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2971-M	0301564068001	AREVALO RODRIGUEZ MANUEL PATRICIO	14.20			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530204	0301	001	0	14.20	14.20	0.00								
1119	592	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACT 440 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA COCIDA EN EL DESAYUNO) PARA CDI CÉSAR MOLINA,PERIODO SEPTIEMBRE 23018 SEGÚN CONTRATO Y JUSTIFICATIVOS ADJ. EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018- 2980-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	175.30			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	175.30	175.30	0.00								
1121	1109	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 2093 Y 2095 PARA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE SEPTIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018- 2982-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	105.81			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	105.81	105.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 651 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1110	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 2094 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI CÉSAR MOLINA, MES DE SEPTIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2984-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	12.80			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	12.80	12.80	0.00								
1125	1112	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 106647 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE SEPTIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2985-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	2.95			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	2.95	2.95	0.00								
1129	460	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DE VALOR DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-07491-D, MODAL ERRADICACION TRABAJO INFANTIL , SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2976-M, CONVENIO Y DOC. ADJUNTA	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	6,262.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0301	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 652 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	112	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07296-D, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2992-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360017710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO	8,538.18			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0301	001	0	8,538.18	8,538.18	0.00								
1137	428	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACT 354, PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION TERREST. PARA PERSONAL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, PERÍODO 4 SEP AL 4 OCT 2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001222453 Y DOCUMENTACIÓN ADJ. DE RESPALDO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-3005	0390029292001	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR	1,599.85			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0301	001	0	1,599.85	1,599.85	0.00								
1138	411	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACT 41 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL MI ESPACIO JUVENIL, PERÍODO SEPT. 2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001149564 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO, MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-3006	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0301	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: 653 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	412	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACT 356 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, PERÍODO SEP 2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001154620 Y DOCUMENTACIÓN ADJ. DE RESP, MEMOR. MIEZ-CZ-6-DDA-2018-3010	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	2,072.73			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	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								
1146	1143	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-002-000002105 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA MAZDA PLACAS UEA-118, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3012-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	346.43			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	101.00	101.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	42.86	42.86	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	202.57	202.57	0.00								
1150	1144	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-002-000002106 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA CHEVROLET PLACAS UEI-1254, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3014-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	315.50			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	65.00	65.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	8.50	8.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	242.00	242.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 654 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1152	1145	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-002-000002107 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA CHEVROLET PLACAS UEA-155, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3017-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	148.27			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	65.00	65.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	32.14	32.14	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	51.13	51.13	0.00								
1155	1148	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-002-00002108 PARA PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y ABC DE FRENOS DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA CHEVROLET PLACAS UEA-154, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018- 3018-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	68.31			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	25.00	25.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	32.14	32.14	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	11.17	11.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 655 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1157	1149	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-002-000002109 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA CHEVROLET PLACAS UEA-153, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3021-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	97.92			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	31.79	31.79	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	46.13	46.13	0.00								
1159	191	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO PERIODO JUL A SEP CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06701-D, ATENCIÓN DOMICILIARIA, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3024-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360017710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO	5,546.85			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	5,546.85	5,546.85	0.00								
1171	1170	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PULGARIN CALLE GERMAN RAMIRO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 2423 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO POR EL DÍA DEL ADULTO MAYOR MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, REALIZADO EL 05-10-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3035-M	0301286951001	PULGARIN CALLE GERMAN RAMIRO	2,450.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	0301	001	0	2,450.00	2,450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 656 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1175	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PASTUIZACA URGILES CRISTIAN EDUARDO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 151 PARA PAGO POR EL TRANSPORTE HASTA AZOGUES AL EVENTO POR EL DÍA DEL ADULTO MAYOR MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, REALIZADO EL 05-10-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018- -3041-M	0302164470001	PASTUIZACA URGILES CRISTIAN EDUARDO	450.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	0301	001	0	450.00	450.00	0.00								
1178	1177	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000000329 PARA EL PAGO POR EL CAMBIO DE 4 LAMPARAS LED GRANDES Y UN INTERRUPTOR DE LAS UNIDADES DEL BJGL Y TRABAJO SOCIAL, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018- 3048-M	0300875747001	GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA	45.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0301	001	0	45.00	45.00	0.00								
1179	1055	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VASQUEZ NORMA CECILIA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACT 001-001-5157 PARA EL PAGO POR ADQUISICION 27 CHALECOS TIPO SAFARI-PERIODISTA, PARA FUNCIONARIOS DEL MIS MEJORES AÑOS, CONFORME CE-20180001373204, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018- -3049-M	0301205431001	ESPINOZA VASQUEZ NORMA CECILIA	593.73			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530802	0301	001	0	593.73	593.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 657 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1180	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	URGILES ALVARADO FREDDY EDUARDO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 1423 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO FIRMA CONVENIO TUCAYTA- MIES MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, REALIZADO EL 12-10-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3053-M	0301197695001	URGILES ALVARADO FREDDY EDUARDO	440.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	0301	001	0	440.00	440.00	0.00								
1183	1056	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDIENDO JUNTOS APROTEXTIL.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACT 135 PARA EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 18 CHOMPAS CON MANGAS DESPRENDIBLES, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA MISIÓN TERNURA, CONFORME CE- 20180001362168 Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3054-M	0391020426001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDIENDO JUNTOS APROTEXTIL	559.08			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	0301	001	0	559.08	559.08	0.00								
1185	185	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01- 06710-D, MODALIDAD ATENCIÓN RESIDENCIAL, DEL AÑO 2018, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3061-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	03900000138001	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA	15,218.50			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0301	001	0	15,218.50	15,218.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 658 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	413	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACT. 16371 POR EL SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA. PERÍODO DE SEPTIEMBRE-2018, CONFORME ORDEN COMPRA CE-20180001152961 Y DOCUMENTACIÓN ADJ. DE RESPALDO. MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-3069	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	5,234.32			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0301	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00								
1190	1188	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS ANGEL MARIA IGLESIAS.- DEVENGADO DE VALOR FAC. 397 PARA PAGO ARRIENDO VEHÍCULOS PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 06-09-2018 AL 06-10-2018, CONFORME ORDEN COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No MIES-CZ-6-DDA-2018-3089-M	0390029047001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS ANGEL MARIA IGLESIAS	1,987.29			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0301	001	0	1,987.29	1,987.29	0.00								
1191	1189	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARANGUI SANCHEZ MONICA EUGENIA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 001-001-000000309 PARA REEMBOLSO POR EL PAGO POR LA FIRMA ELECTRÓNICA EN ARCHIVO (EMISIÓN COMPROBANTES DE RETENCIÓN), CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3094-M	0301567848	CARANGUI SANCHEZ MONICA EUGENIA	27.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530228	0301	001	0	27.00	27.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 659 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1196	1194	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CACERES GUAMAN MANUEL RAUL.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-1390 PARA EL PAGO POR EL BORDADO DE LOGOTIPOS EN LAS CAMISETAS Y CASACAS DE LOS FUNCIONARIOS DE MISIÓN TERNURA, CONFORME ORDEN COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3106-M	0301493185001	CACERES GUAMAN MANUEL RAUL	108.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	0301	001	0	108.00	108.00	0.00								
1201	187	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01- 06705-D, MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3117-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	12,627.77			12,627.77	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	12,627.77	12,627.77	0.00								
1202	1198	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS YASCARIBAY SOLEDAD DE LOS ANGELES.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001- 000002675 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 27 GORRAS BORDADAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018- 3116-M	0301456687001	CARDENAS YASCARIBAY SOLEDAD DE LOS ANGELES	175.50			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530802	0301	001	0	175.50	175.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 660 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1207	1205	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-004-00725417 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SEPTIEMBRE-2018 DEL CDI CESAR MOLINA SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-3142-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	5.30			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			5.30	5.30	0.00								
1208	1205	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-004-00725417 POR TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE-2018 DEL CDI CESAR MOLINA SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-3142-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	0.44			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			0.44	0.44	0.00								
1209	1203	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA 001-001-4496 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL DIRECTOR DISTRITAL POR COMISION A QUITO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE-2018 PARA ASISTIR AL III CONGRESO NACIONAL AMPLIADO CONVOCADO POR LA SRA. MINISTRA. MEMOR. MIES-CZ-6-DDA-2018-3136	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	333.41			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0301 001 0			333.41	333.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 661 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1210	1204	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-DEVENGADO DE VALOR X PAGO DE FAC. 070-001-009006076 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EL PIEDRERO POR ELMES DE SEPTIEMBRE-2018 SEGUN DOC.ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018- 3138-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6.55			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.55	6.55	0.00								
1211	1206	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR FACTURAS No. 725414 (COD. 29959) PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES SEPTIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3143-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	65.64			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	65.64	65.64	0.00								
1212	1206	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR FACTURAS No. 725414 (COD. 29959) PARA PAGO POR TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES SEPTIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3143-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	5.56			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	5.56	5.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 662 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1213	1206	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 725447 (COD. 138776) PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES SEPTIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3143-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	31.71			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	31.71	31.71	0.00								
1214	1206	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 725447 (COD. 138776) PARA PAGO POR TASA DE RECOLECCION DE BSURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES SEPTIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3143-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	2.86			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.86	2.86	0.00								
1215	1167	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACT 293, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DE MIS MEJORES AÑOS, CONTRATO No. FI- DDA-MIES-002-2018, DEL 17 AL 29-09- 2018, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018- 3134-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	613.25			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530235	0301	001	0	613.25	613.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 663 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1218	85	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO D GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI No. DI-06-03D01-06009-D, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3137-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	68,417.85			68,417.85	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	68,417.85	68,417.85	0.00								
1219	189	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06716-D, ATENCIÓN DIURNA, AÑO 2018, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3129-M, CONVENIO Y DOC. HABILITANTES ADJUNTOS	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	4,752.85			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	4,752.85	4,752.85	0.00								
1220	183	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06708-D, MODALIDAD ATENCIÓN RESIDENCIAL, PARA EL AÑO 2018, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3149-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0390023928001	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA	27,713.25			27,713.25	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0301	001	0	27,713.25	27,713.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 664 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1217	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA. - DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-000004497 POR ADQUISICION DE PASAJES PARA MARCIA TAPIA COMISION A QUITO TALLER FORMADOR DE FORMADORES DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE SEGUN DOC.ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDOMIES-CZ-6-DDA-2018-3151 -M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	343.97			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0301	001	0	343.97	343.97	0.00								
1224	1222	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 2194 PARA PAGO POR IMPRESIONES EN LONAS, INVITACIONES Y ELABORACIÓN DE BANDERINES PARA EVENTO MIS MEJORES AÑOS, REALIZADO EL 05-10- 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018- 3162-M	0301583944001	BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR	294.80			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	0301	001	0	294.80	294.80	0.00								
1225	1223	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 331 PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA BAJA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3164-M	0300875747001	GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA	599.98			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0301	001	0	599.98	599.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 665 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1226	242	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL: DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLS CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-07429-D, EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2018, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0 -M, CONVENIO Y DCTO ADJT	0360025570001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL	24,351.66			24,351.66	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	0301 001 0			24,351.66	24,351.66	0.00								
1227	184	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PADRE NELLO STORONI- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06702-D, MODALIDAD ATENCIÓN RESIDENCIAL, PARA EL AÑO FISCAL 2018, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3175-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0391001952001	FUNDACION PADRE NELLO STORONI	15,768.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0301 001 0			15,768.00	15,768.00	0.00								
1228	84	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-06002-D, PARA EL AÑO FISCAL 2018, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3178-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	12,803.47			12,803.47	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0301 001 0			12,803.47	12,803.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 666 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1229	241	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HOGAR PARA TODOS: DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06- 03D01-07432-D, EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, PARA EL AÑO FISCAL 2018, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3189-M, CONVENIO Y DOC. HABILITANTES ADJUNTOS	0391005605001	FUNDACION HOGAR PARA TODOS	33,401.59			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0301	001	0	33,401.59	33,401.59	0.00								
1230	406	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAL. INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO CONV. DISCAPACIDADES No. PD-06- 03D01-07421-D, ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, AÑO FISCAL 2018, AUTORIZACION EN MEMOR. Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3202- M, CONVENIO Y DOC. ADJUNTOS	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	2,730.54			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0301	001	0	2,730.54	2,730.54	0.00								
1231	83	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-06007-D, PARA EL AÑO FISCAL 2018, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018- 3201-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	13,015.92			13,015.92	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	13,015.92	13,015.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 667 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	188	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO DE VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06711-D, MODAL. ATENC. DIURNA, PARA EL AÑO 2018, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3206-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTO	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	6,426.07			6,426.07	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	6,426.07	6,426.07	0.00								
1234	1232	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVEGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 13328880 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08-09-2018 A 07-10-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3204-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00								
1237	1236	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 332 PARA REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL DE LAS OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, MES DE SEPTIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3209-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	39.30			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	39.30	39.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 668 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	192	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO, CONVENIO ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06669-D, ATENCIÓN DOMICILIARIA, AÑO FISCAL 2018, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMOR. No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3215-M, DOC. HABILITANTES ADJUNTO	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	8,591.10			8,591.10	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0301 001 0			8,591.10	8,591.10	0.00								
1241	113	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07221-D, PARA EL AÑO FISCAL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3222-M, CONVENIO Y DOC. HABILITANTES ADJUNTOS	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	8,741.01			8,741.01	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0301 001 0			8,741.01	8,741.01	0.00								
1242	82	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO DE VALOR CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-06008-D, PARA EL AÑO FISCAL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3213-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	24,421.90			24,421.90	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0301 001 0			24,421.90	24,421.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 669 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1243	87	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO, CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-06010-D, MODALIDAD CENTRO DIURNO, PARA EL AÑO FISCAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-3226-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	16,730.13			16,730.13	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	0301 001 0			16,730.13	16,730.13	0.00								
1244	88	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07246-D, PARA EL AÑO FISCAL 2018, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3234-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	4,528.67			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0301 001 0			4,528.67	4,528.67	0.00								
1245	104	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DEL VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-06000-D, PARA EL AÑO FISCAL 2018, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-3239-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	34,452.23			34,452.23	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0301 001 0			34,452.23	34,452.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 670 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	81	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DUCUR.- DEVENGADO DE VALOR DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-06001-D, PARA EL AÑO FISCAL 2018, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -3261-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360017120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DUCUR	9,230.26			9,230.26	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	9,230.26	9,230.26	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									398,921.14	398,921.14	0.00	267,522.62		CANTIDAD DE CURS:					83
ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES																			
1532	1527	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 10 A TIWINTZA LOS DIAS 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	54.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	54.00	54.00	0.00								
1533	1528	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 011 A CUENCA LOS DIAS 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	48.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	48.00	48.00	0.00								
1534	1529	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 016 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	88.35			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	63.35	63.35	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 671 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1535	1531	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	102.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			20.00	20.00	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			82.50	82.50	0.00								
1536	1530	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	NAPOLEON PERALTA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 01 A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0301190534	PERALTA ROJAS NAPOLEON ANCELMO	211.82			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			17.30	17.30	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			194.52	194.52	0.00								
1537	1517	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	IRMA HERMIDA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 004 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1400357990	HERMIDA YANZA IRMA MAGALI	421.99			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			421.99	421.99	0.00								
1538	1526	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	204.02			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			17.30	17.30	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			186.72	186.72	0.00								
1555	1554	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	MIRIAM MEDINA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 010 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1400576466	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES	48.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 672 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1540	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	JULIANA MONSERRAT CASTILLO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0604080812	CASTILLO SANTILLAN YULIANA MONSERRATH	376.13			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			376.13	376.13	0.00								
1557	1546	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	NADIA SQUICELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0105540942	SAQUICELA JACOME NADIA PAOLA	357.16			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			357.16	357.16	0.00								
1558	1552	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	GREGORIO CARRILLO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1400428064	CARRILLO TANKAMASH GREGORIO YANKUAM	337.15			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			337.15	337.15	0.00								
1559	1551	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	JUSE TANCHIM TUUTRIK: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 09 AL 15 DE SEPIEMBRE DE 2018	1400572580	TANCHIM TUUTRIK JUSE	193.76			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			193.76	193.76	0.00								
1565	1564	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO NORTE: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-1353678 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	17.49			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			17.49	17.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 673 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	OLGA CECILIA TRELLES PAUCAY: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-021-11203 DE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE MIS MEJORES AÑOS	1400223382001	TRELLES PAUCAY OLGA CECILIA	2,661.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	1401 001 0			2,661.00	2,661.00	0.00								
1568	1561	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-13607 CONFORME ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001379213 PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA	0992219408001	ABOLINE S.A.	465.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	1401 001 0			465.00	465.00	0.00								
1593	1575	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	TITO KASHIJINT: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIS 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018	1400563555	KASHIJINT JUWA KAJECH TITO	224.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			224.00	224.00	0.00								
1594	1577	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	FEDERICO JIMPIKIT: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	1400530356	JIMPIKIT PINCHU SAMIRUK FEDERICO	230.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			230.00	230.00	0.00								
1598	1597	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	FEDERICO JIMPIKIT: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	1400530356	JIMPIKIT PINCHU SAMIRUK FEDERICO	20.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 674 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1631	1619	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-77362 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAPAF SP	56.06			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			56.06	56.06	0.00								
1632	833	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S.A.: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001226018 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE	1490812799001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S. A.	4,708.17			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1401 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1634	1618	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE LOPEZ RIVADENEIRA CIA LTDA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001382069 DE TRANSPORTE PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	1490805369001	TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.	356.68			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			356.68	356.68	0.00								
1638	1493	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSHUAMBI: DEVENGADO FACT. NRO. 538 PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001377025 (SERVICIO NO GRAVA IVA) PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE- ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL REALIZADA POR TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	642.02			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			642.02	642.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 675 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1640	1494	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANS DOBOTRA CIA LTDA: DEVENGADO FACT. 62 PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001377022 PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE-ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL REALIZADA POR TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	0190349039001	DON BOSCO DE TRANSPORTE DOBOTRA CIA. LTDA.	642.02			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			642.02	642.02	0.00								
1641	1623	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MORA CARLOS GILBERTO: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-001-13924-13925-13926-13927-13931-13932-13933-13935-13936-13937-13938-13939-13940 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CPE.	1400197719001	LOPEZ MORA CARLOS GILBERTO	6,111.83			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530812	1401 001 0			6,111.83	6,111.83	0.00								
1643	1633	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-128909 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL CANTÓN MORONA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	64.49			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			64.49	64.49	0.00								
1644	1635	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-128910 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	83.16			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1401 001 0			83.16	83.16	0.00								
1645	1636	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-128908 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	10.45			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	1401 001 0			10.45	10.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 676 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1637	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 0001-001-25103 DE ABASTECIMIENTO DE GAS DOMESTICO PARA EL CPE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018.	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	61.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530840	1401 001 0			61.39	61.39	0.00								
1648	1573	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA POLIVIO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 Y 002 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 23 AL 24 DE AGOSTO Y 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE	1400263164	ORELLANA FERNANDEZ POLO ALVINO	392.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			392.20	392.20	0.00								
1649	1601	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALBA MALDONADO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018	1400352256	MALDONADO CHACHA JULIA ALBITA	240.30			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1401 001 0			240.30	240.30	0.00								
1652	1650	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	PATRICIO QUEZADA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 016 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0102534625	QUEZADA ORTEGA VICENTE PATRICIO	93.42			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			93.42	93.42	0.00								
1662	82	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA:DEVENGDO 4TO DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-05951-D- DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.	1460001690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA	57,174.38			57,174.38	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			57,174.38	57,174.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 677 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1663	179	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALAQUIZA.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES N° PD-06-14D01-06676-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	5,648.61			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1400	001	0	5,648.61	5,648.61	0.00								
1664	184	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES N° PD-06-14D01-06688-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	8,353.14			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1400	001	0	8,353.14	8,353.14	0.00								
1665	178	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JUAN BOSCO.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES N° PD-06-14D01-07174-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	5,827.35			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1400	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
1666	191	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JUAN BOSCO.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR N° AM-06-14D01-07186-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	5,989.15			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	5,989.15	5,989.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 678 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1667	189	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALAQUIZA.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR N° AM-06-14D01-07181-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1400 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
1670	198	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DESAMPARADOS NUESTRA SEÑORA PURISIMA DE MACAS.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR N° AM-06-14D01-07177-Da ejecutarse para el año fiscal 2018,	1490804273001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS NUESTRA SENORA PURISIMA DE MACAS	59,130.00			59,130.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1400 001 0			59,130.00	59,130.00	0.00								
1672	735	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESCOTUR ABANICO S.A: DEVENGADO FACT. 468 DEL CONTRATO N° 03 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS NNA Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1490805768001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.	1,267.36			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530517	1401 001 0			1,267.36	1,267.36	0.00								
1674	1009	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR E.P: DEVENGADO FACT. NRO. 2701 MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO N° RE-MIES-002-2018 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREOS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	42.41			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1401 001 0			42.41	42.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 679 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1678	1629	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-133 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	1,147.16			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,147.16	1,147.16	0.00								
1681	1628	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-96 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CORDERITOS-SAGRADO CORAZÓN Y FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE A SEPTIOEMBRE 2018	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	4,873.02			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	4,873.02	4,873.02	0.00								
1683	1627	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-338 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUMI CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	4,554.90			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	4,554.90	4,554.90	0.00								
1686	1626	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ AUCA Y VERONICA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1117 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	1400690150001	VAZQUEZ AUCA Y VERONICA SEINEB	1,655.67			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,655.67	1,655.67	0.00								
1688	1625	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON CORDOVA OLGA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-177 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE SEPTIOEMBRE 2018	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	3,817.44			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	3,817.44	3,817.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 680 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1690	1624	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT. NRO. 330 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SEMILLITAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	5,892.45			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			5,892.45	5,892.45	0.00								
1692	1630	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	GLENDIA GUTIERREZ: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-302 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI TARIMIAT UCHI CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	1400437370001	GUTIERREZ CHABLA GLENDIA GRACIELA	1,684.59			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			1,684.59	1,684.59	0.00								
1696	1675	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-104764818 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE CPE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	148.67			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1401 001 0			148.67	148.67	0.00								
1700	1673	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO D ELAS FACT: 001-777-104777121-104775819-104775814-104767144-104764820-104764819-104777445-104777446 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.51			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			137.51	137.51	0.00								
1702	1677	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-105110057-105110056-104779208-104777882-104777467-104777465-105110058-104777469-104777468 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	204.38			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			204.38	204.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 681 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1704	1680	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-10353788-10357451 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CDI FLORES DE LA AMAZONÍA Y SEMILLITAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	14.81			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			14.81	14.81	0.00								
1705	1671	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-10357026-010359026 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	158.38			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			158.38	158.38	0.00								
1706	1668	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	IESS: DEVENGADO PAGO DE LOS TITULOS DE CRÉDITO N° 42176003-41175995-42176007-44399416 GENERADOS POR GLOSA RATIFICADA POR LA CPPCA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	959.93			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1401 001 0			959.93	959.93	0.00								
1707	1549	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	JUSE TANCHIM TUUTRIK; DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 23 AL 24 AGOSTO DE 2018	1400572580	TANCHIM TUUTRIK JUSE	34.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			34.50	34.50	0.00								
1708	439	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	UNUPI UACHAPA TANIA MARITZA: DEVENGADO PAGO FACT. NRO 14 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001149401 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SUCUA	1400573778001	UNUPI UACHAPA TANIA MARITZA	652.01			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 682 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1711	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSTAISHA S.A.: DEVENGADO PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001379145 PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE-ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL REALIZADA POR TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2018-5067-M.	1490810699001	TRANSTAISHA S.A.	356.68			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1401 001 0			356.68	356.68	0.00								
1714	1713	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-10365646 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CPE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	214.12			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1401 001 0			214.12	214.12	0.00								
1715	1669	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	WILLIAM RIOS: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-4608 DE LA ADQUISICIÓN DE ROTULOS Y GIGANTOGRAFIA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL.	1400256887001	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN	324.98			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1401 001 0			324.98	324.98	0.00								
1717	732	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001179532 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-DICIEMBRE 2018	1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1,084.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530209	1401 001 0			1,084.80	1,084.80	0.00								
1733	1729	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	OLGA POMA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 08 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	1400308670	POMA CARCELEN OLGA DEL CISNE	24.40			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			24.40	24.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 683 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1734	1728	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	OLGA POMA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	1400308670	POMA CARCELEN OLGA DEL CISNE	36.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			36.00	36.00	0.00								
1735	1727	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALDITA DIAZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	1103642359	DIAZ CHAMBA ALDITA MARIBEL	21.90			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			21.90	21.90	0.00								
1736	1719	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	VALERIA JARAMILLO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 03 A TAISHA LOS DIAS 04 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018	1400788145	JARAMILLO USHPA JENNY VALERIA	66.50			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			46.50	46.50	0.00								
1737	1726	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	KARINA VARGAS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018.	1711938058	VARGAS RIVAS NATHALIA KARINA	10.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			10.95	10.95	0.00								
1738	1725	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	KARINA VARGAS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	1711938058	VARGAS RIVAS NATHALIA KARINA	24.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 684 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1739	1724	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	LENA TIBIPA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUIENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	1400660880	TIBIPA CAJECA LENA LETICIA	8.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			8.00	8.00	0.00								
1740	1723	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	LENA TIBIPA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUIENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	1400660880	TIBIPA CAJECA LENA LETICIA	36.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			36.00	36.00	0.00								
1741	1721	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 010 A TAISHA LOS DIAS 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	123.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			123.80	123.80	0.00								
1742	1720	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 012 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 08 AL 09 DE OCTUBRE DE 2018	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	54.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			50.00	50.00	0.00								
1743	1722	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 17 A GUALAQUIZA LOS DIAS 02 AL 04 DE OCTUBRE DE 2018	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	128.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			128.50	128.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 685 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1744	1731	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN GALARZA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-24546 DEL SERVICIO DE COPIADO DEL CPE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018.	1400263776001	GALARZA GUZMAN FRANKLIN ALEJANDRO	169.03			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530204	1401 001 0			169.03	169.03	0.00								
1753	1748	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-339 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA DEL CDI YUMI CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	143.13			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			143.13	143.13	0.00								
1755	1749	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-98 DE LA PROVISIÓN D EPROTEINA DEL CDI SAGRADO CORAZÓN-FLORES DE LA AMAZONÍA Y CORDERITOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	158.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			158.39	158.39	0.00								
1757	1750	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-331 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA DEL CDI SEMILLITAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018.	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	190.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			190.00	190.00	0.00								
1759	1751	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ GLENDA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-303 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA DEL CDI TARIMIAT UCHI CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	1400437370001	GUTIERREZ CHABLA GLENDA GRACIELA	53.93			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			53.93	53.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 686 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1752	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	OLGA GARZON: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-179 DE LA PROVISIÓN D EPROTEINA DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	126.43			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			126.43	126.43	0.00								
1763	1747	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VERONICA:DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1116 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	61.34			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			61.34	61.34	0.00								
1765	1746	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA PROTEÍNA DEL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	42.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			42.50	42.50	0.00								
1768	1730	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES DE SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-003-6 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018.	1490000700001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SUCUA	979.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			979.39	979.39	0.00								
1771	91	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOGROÑO: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° DI-06 -14D01-05916-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	42,612.63			42,612.63	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			42,612.63	42,612.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 687 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1772	180	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES N° PD-06-14D01-06618-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	2,871.77			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1400 001 0			2,871.77	2,871.77	0.00								
1773	188	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LIMON INDANZA.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR N° AM-06-14D01-07180-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	3,476.69			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1400 001 0			3,476.69	3,476.69	0.00								
1774	733	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROYEHLOP: DEVENGADO FACT. NROS. 63-64-65-66 SEGÚN CONTRATO N° 001 DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES DEL EJERCICIO 2018 MES DE SEPTIEMBRE	1490815801001	ROYHELOP CIA. LTDA.	3,561.40			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1401 001 0			3,561.40	3,561.40	0.00								
1777	1770	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-003-18 DE ABASTECIMIENTO DE CONMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018.	1490000700001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SUCUA	1,272.42			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			1,272.42	1,272.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 688 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	74	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCUA: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DI-06-14D01-05912-D DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	56,414.11			56,414.11	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			56,414.11	56,414.11	0.00								
1781	80	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA:DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-06013-D- DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	33,980.62			33,980.62	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			33,980.62	33,980.62	0.00								
1783	197	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAMBOYA.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR N° AM-06-14D01-07175-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1400 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
1784	182	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAMBOYA.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES N° PD-06-14D01-06616-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	2,913.67			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1400 001 0			2,913.67	2,913.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 689 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1785	194	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR N° AM-06-14D01-07191-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	2,925.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1400 001 0			2,925.00	2,925.00	0.00								
1786	187	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR N° AM-06-14D01-07187-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	1,713.27			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1400 001 0			1,713.27	1,713.27	0.00								
1787	1779	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-10377578-10394621-10384591 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CDI YUMI-SUCUA-ETSA-TARIMIAT UCHI Y CORDERITOS.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	125.92			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			125.92	125.92	0.00								
1788	833	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S.A: DEVENGADO PAGO DE LA FACT. 440 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001226018 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE	1490812799001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S. A.	2,354.07			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1401 001 0			2,354.07	2,354.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 690 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1790	438	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ERIKA COZAR: DEVENGADO FACT. 201 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001149442 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS: YUMI-SEMILLITAS-SAGRADO CORAZÓN-FLORES DE LA AMAZONIA-CORDERITOS-TARIMIAT UCHI-YANUA Y ETZA	1400459226001	COZAR COELLO ERIKA PATRICIA	3,183.21			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			3,183.21	3,183.21	0.00								
1792	1775	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACRES LOPEZ EDGAR DAVID: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-602 DEL EVENTO UN COMPROMISO CON LA VIDA , MIS MEJORES AÑOS.	0603070954001	VILLACRES LOPEZ EDGAR DAVID	4,965.00			4,865.70	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1401 001 0			4,965.00	4,965.00	0.00								
1809	1804	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	JANETH UYUNKARA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	1400760177	UYUNKARA CHIRIAPA JANETH YOLANDA	67.90			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			26.90	26.90	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			41.00	41.00	0.00								
1810	1800	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA VERONICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	1400804587	OCHOA SINCHI MARCIA VERONICA	18.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			18.95	18.95	0.00								
1811	1805	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALO PIRUCH: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	1400531628	PIRUCH PININKIAS NAEKAT GONZALO	77.90			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			41.90	41.90	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 691 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1812	1806	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	120.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			29.95	29.95	0.00									
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			91.00	91.00	0.00									
1813	1799	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	LIGIA AUCAY: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	1400606792	AUCAY SIGUENZA LIGIA INES	18.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			18.95	18.95	0.00									
1814	1798	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHICA EDGAR: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 13 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	48.49			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			48.49	48.49	0.00									
1815	1797	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	VALERIA RAIGOZA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1400786024	RAIGOZA MARTINEZ ANA VALERIA	61.44			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1401 001 0			61.44	61.44	0.00									
1816	1802	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	NAPOLEON PERALTA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	0301190534	PERALTA ROJAS NAPOLEON ANCELMO	60.90			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			21.90	21.90	0.00									
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			39.00	39.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 692 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1817	1801	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	DIGNA UTITIAJ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	1400705305	UTITIAJ PITIUR DIGNA AMERICA	55.70			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			19.70	19.70	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			36.00	36.00	0.00								
1818	1808	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA JIPA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	1600149270	JIPA SANTI GABRIEL MARIA	10.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			10.95	10.95	0.00								
1819	1795	23/10/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA PROGRAMA DE MIS MEJORES AÑOS	1400263099001	GONZALEZ JARA JOHNY EDUARDO	561.61			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	840104	1401 001 0			561.61	561.61	0.00								
1821	1796	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	NELLY AYUY: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 08 AL 09 DE OCTUBRE DE 2018.	1400426050	AYUY PUENCHERA LIVIA NELLY	53.75			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1401 001 0			53.75	53.75	0.00								
1822	1789	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MONICA SALAZAR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-101-04 DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA TECNICOS DE MIS MEJORES AÑOS	0501957484001	SALAZAR MONICA DEL PILAR	1,906.25			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	1401 001 0			1,906.25	1,906.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 693 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1824	1794	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MONICA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-101-3 DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TECNICOS DE MISIÓN TERNURA	0501957484001	SALAZAR MONICA DEL PILAR	4,848.57			4,800.08	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	1401 001 0			4,848.57	4,848.57	0.00									
1828	1827	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO: DEVENGADO VIATICO NRO. 2 DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2018 MACAS-CUENCA-QUITO MACAS.	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	162.70			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			152.70	152.70	0.00									
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			10.00	10.00	0.00									
1829	1826	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	LLERENA RODRIGO: DEVENGADO PAGO D ELAS FACT: 002-10025213-25214 DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TECNICA DE GUALAQUIZA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO Y JULIO 2018	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	400.47			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			400.47	400.47	0.00									
1831	193	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGROÑO.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR N° AM-06-14D01-07176-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	1,644.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1400 001 0			1,644.20	1,644.20	0.00									
1838	1497	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSCONVOY: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001342885 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SEGUIMIENTO DE CORRESPONSABILIDAD DEL BJGL.	1490805032001	TRANSCONVOY S.A.	2,979.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	1401 001 0			2,979.20	2,979.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 694 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1839	1837	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	LLERENA GIOVANI: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-100-25215 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TÉCNICA DE GUALAQUIZA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	120.76			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			120.76	120.76	0.00								
1848	1841	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	SHEYLA ARMIJOS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018	0105432744	ARMIJOS VERA SHEYLA VERONICA	89.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			89.00	89.00	0.00								
1849	1842	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	NAPOLEON PERALTA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018	0301190534	PERALTA ROJAS NAPOLEON ANCELMO	80.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1401 001 0			80.00	80.00	0.00								
1850	1843	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANDRA NARANJO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 14 AL 15 DE OCTUBRE 2018	1400459622	NARANJO ORTIZ SANDRA MARLENE	60.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			60.50	60.50	0.00								
1851	1844	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA MIRIAM: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 10 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018.	1400576466	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES	62.35			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			62.35	62.35	0.00								
1852	1845	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 017 A TAISHA LOS DIAS 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	132.28			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			132.28	132.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 695 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1864	86	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GENERAL PROAÑO: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL 100% DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-05913-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL	1460015130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GENERAL PROANO	11,894.43			11,894.43	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			11,894.43	11,894.43	0.00								
1865	78	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO 100% DEL MONTO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-05910-D- DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	32,378.08			32,378.08	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			32,378.08	32,378.08	0.00								
1866	77	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL 100% DEL MONTO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-05901-D- DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	51,052.67			51,052.67	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			51,052.67	51,052.67	0.00								
1867	76	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL 100% DEL MONTO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-05947-D- DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	23,467.39			23,467.39	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			23,467.39	23,467.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 696 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1868	75	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO 100% DEL MONTO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-06011-D- DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	54,640.08			54,640.08	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			54,640.08	54,640.08	0.00								
1869	92	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PALORA: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-05950-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	43,552.77			43,552.77	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			43,552.77	43,552.77	0.00								
1870	186	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL 100% DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR N° AM-06-14D01-07189-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	8,133.33			8,133.33	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1400 001 0			8,133.33	8,133.33	0.00								
1871	192	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL 100% DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR N° AM-06-14D01-07176-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1400 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: 697 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1872	195	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ISIDRO.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL 100% DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR N° AM-06-14D01-07190-Da ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460019470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO	1,655.07			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1400 001 0			1,655.07	1,655.07	0.00								
1873	190	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JUAN BOSCO.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL 100% DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR N° AM-06-14D01-07185-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1400 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
1874	183	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL 100% DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES N° PD-06-14D01-06614-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	5,827.35			5,827.35	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1400 001 0			5,827.35	5,827.35	0.00								
1875	181	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALORA.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL 100% DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES N° PD-06-14D01-06627-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	2,913.66			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1400 001 0			2,913.66	2,913.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 698 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1876	177	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LIMON INDANZA.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL 100% DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES N° PD-06-14D01-06643-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	5,431.58			5,431.58	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1400 001 0			5,431.58	5,431.58	0.00								
1877	176	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL 100% DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES N° PD-06-14D01-06681-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	2,734.94			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1400 001 0			2,734.94	2,734.94	0.00								
1880	423	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EXPRESSEGURIDAD CIA LTDA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT. 101 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001149277 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2018.	0992385170001	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530208	1401 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								
1882	423	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EXPRESSEGURIDAD CIA LTDA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT 102 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001149277 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2018.	0992385170001	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530208	1401 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 699 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1884	1858	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VALLE LOZADA ANA CRISTINA: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-001-703-703 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, CONFORME ORDENES DE COMPRA CE-20180001178011-CE-20180001178004.	1803931342001	VALLE LOZADA ANA CRISTINA	258.13			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	1401 001 0			258.13	258.13	0.00								
1886	1859	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	WILLIAM RIOS: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-4615 DE LA ELABORACIÓN DE ROTULO Y SEÑALES DE IDENTIFICACIÓN PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL	1400256887001	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN	407.02			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530204	1401 001 0			407.02	407.02	0.00								
1893	1861	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	CLARA ERAZO: DEVENGADO PAGO DE LA COM,ISIÓN N° 003;2 Y 003 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 14 AL 15 DE OCTUBRE Y 22 AL 24 D EOCTUBRE DE 2018	1400263628	ERAZO SINCHI CLARA LUCINDA	165.25			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			165.25	165.25	0.00								
1894	1862	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 018 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2018	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	101.65			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			21.90	21.90	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			79.75	79.75	0.00								
1895	1879	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTALIN ESPAÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 006 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2018	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	65.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			65.20	65.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 700 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1898	1847	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	AMAZONIA VERDE CIA LTDA: DEVENGADO PAGO D EL FACT: 001-001- 550 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	1490813647001	AMAZONIA VERDE AMAZVERD CIA. LTDA.	321.42			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1401 001 0			321.42	321.42	0.00								
1900	1897	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	SETERCOMPU S.A: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-615 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS CNH, CONFORME ORDEN DE COMPRA N° CE- 20180001264412	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	930.88			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1401 001 0			930.88	930.88	0.00								
1902	196	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALORA.- DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL 100% DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR N° AM-06-14D01-07179-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	6,634.00			6,634.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1400 001 0			6,634.00	6,634.00	0.00								
1905	1366	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAÑEGA GUAMAN JUAN CARLOS: DEVENGADO FACT. NRO. 234 PAGO DEL CONTRATO N° 010 DEL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS CDI YANUA CONFORME INFORME DE INFRAESTRUCTURA N° MIES-CZ6- AF-UI-016-2018,	0103782512001	PANEGA GUAMAN JUAN CARLOS	17,034.02			8,057.09	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	1401 001 0			17,034.02	17,034.02	0.00								
1906	1856	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUZ LOZANO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1614 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LOS CENTROS ACTIVOS DE LAS PARROQUIAS SINAI Y CUCHAENTZA.	0101780633001	LOZANO ZAMBRANO LUZ MARIA	1,116.07			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530235	1401 001 0			1,116.07	1,116.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 701 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1908	1904	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	SILVIA JARA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUANCA LOS DIAS 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018	0102698180	JARA CAMPOVERDE SILVIA LORENA	10.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1401 001 0			10.00	10.00	0.00								
1915	81	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL 100% DEL MONTO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-06015-D- DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	35,225.87			35,225.87	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			35,225.87	35,225.87	0.00								
1916	79	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA: DEVENGADO 4TO DESEMBOLSO DEL 100% DEL MONTO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-05915-D- DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.	1460021290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA	19,521.42			19,521.42	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			19,521.42	19,521.42	0.00								
1918	1914	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 972-973-976-979-986-987-988-989-990-992-993-995-996 DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA-CORRESPONDIENTE AL GASTO DE LOS EMS JUNIO A OCTUBRE 2018.	0501421721001	RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO	5,807.60			5,727.01	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1401 001 0			2,251.41	2,251.41	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			619.09	619.09	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1401 001 0			2,937.10	2,937.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 702 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1926	1919	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DWEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 011 A LA CIUDAD DE GUALACEO LOS DIAS 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2018.	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	91.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	20.95	20.95	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	71.00	71.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000									713,769.39	713,769.39	0.00	581,974.61						CANTIDAD DE CURS:	149
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																			
628	627	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO DE SERVICIO INSTITUCIONAL CUMPLIDO EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2018.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	54.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	54.50	54.50	0.00								
640	636	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 25 AL 30 DE AGOSTO 2018.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	129.75			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	129.75	129.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 703 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
641	637	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 25 AL 30 DE AGOSTO 2018.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	80.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
642	638	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2018.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	138.23			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	138.23	138.23	0.00									
643	639	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 25 AL 30 DE AGOSTO 2018.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
645	644	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2018.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	50.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 704 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
650	649	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUEZADA OLGER IVÁN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REEMBOLSO DE GASTO POR PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	61.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	61.00	61.00	0.00								
651	648	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	OLGER IVÁN QUEZADA, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	75.08			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	75.08	75.08	0.00								
655	653	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-633.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	66.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	66.00	66.00	0.00								
659	652	15/10/2018	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 MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI - 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-632.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	5.60			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	5.60	5.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 705 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	662	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-625	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	6.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			6.00	6.00	0.00									
666	654	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL SE REALIZA DEVENGADO PARA PAGO DE COMISIÓN DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2018.	1102832936	ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL	67.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			67.50	67.50	0.00									
667	656	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	50.60			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			50.60	50.60	0.00									
668	657	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	21.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			21.00	21.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 706 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
674	669	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-634.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	241.70			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			241.70	241.70	0.00								
677	670	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES LUBRICANRTE (CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES), PARA PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-635.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	40.40			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			40.40	40.40	0.00								
681	671	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-630.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	172.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			172.00	172.00	0.00								
683	672	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES LUBRICANRTE (CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES), PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-626.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	39.29			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			39.29	39.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 707 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	678	17/10/2018	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 MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011636.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	353.05			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			353.05	353.05	0.00								
688	679	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES LUBRICANRTES (CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES), PARA REALIZAR PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA 001-011-637.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	97.18			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			97.18	97.18	0.00								
690	684	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	392.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			392.00	392.00	0.00								
692	673	17/10/2018	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 MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-639.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	4.70			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			4.70	4.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 708 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
694	675	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES LUBRICANRTES (CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES), PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI - 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-638.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	24.60			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			24.60	24.60	0.00									
700	699	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA REALIZAR EL PAGO COPRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN FACTURAS 001-022-54745, 54746.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	128.47			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			128.47	128.47	0.00									
701	698	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104 ENERGÍA ELECTRICA, PARA PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA Nro. 001-003-390410, 388318, 387545, 387544.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	336.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			336.50	336.50	0.00									
702	292	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR (SUB TOTAL DEL CONTRATO CON TAME), DE ACUERDO A CONTRATO Nro. EQ-TC-2011-08-05 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.CONSUMO DEL MES DE SEP 2018 FACT.001-020-27958	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	326.35			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			326.35	326.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 709 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
705	273	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106, SERVICIO DE CORREOS (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR) DEL PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-CZ7MIES-002-2018.CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACT. 119-008-5565.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	156.48			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			156.48	156.48	0.00								
707	704	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES, PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURAS DE ANEXO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100.72			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			100.72	100.72	0.00								
711	710	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DURANTE LOS DÍAS 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018.	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	69.25			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1101 001 0			69.25	69.25	0.00								
718	716	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DURANTE LOS DÍAS 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018.	1102746631	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL	81.80			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			81.80	81.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 710 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
719	717	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL SE REALIZA DEVENGADOO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REALIZAR REEMBOLSO DE GASTO POR PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDAB EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA LOS DÍAS 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018.	1102746631	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL	36.25			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			36.25	36.25	0.00									
722	720	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO INSTITUCUIONAL CUMPLIDO LOS DÍAS DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018.	1102550033	MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO	53.29			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			53.29	53.29	0.00									
723	721	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO POR REEMBOLOS DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018.	1102550033	MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO	42.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			42.00	42.00	0.00									
725	724	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH, SE REALIZA DEVENGADO PARA PAGO DE COMISIÓN GASTO INVERSIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DURANTE LOS DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2018.	1102917265	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH	36.97			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730303	1101 001 0			36.97	36.97	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 711 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
729	728	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	MURILLO PAZ RUTH MARLENE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS Y PATENTES PARA REEMBOLSO DE GASTO POR EL TRÁMITE REALIZADO PARA LA OBTENCIÓN DE CLAVE DE ESBYE.	1102012117	MURILLO PAZ RUTH MARLENE	33.94			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			33.94	33.94	0.00									
730	726	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DÍAS DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2018.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	76.18			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1101 001 0			76.18	76.18	0.00									
731	727	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DÍAS 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2018.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	38.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530301	1101 001 0			38.00	38.00	0.00									
736	734	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DÍAS 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2018.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	74.33			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1101 001 0			74.33	74.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 712 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
737	735	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DÍAS 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	38.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530301	1101 001 0			38.00	38.00	0.00									
738	732	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 12 AL 15 DE AGOSTO 2018.	1103855712	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE	79.44			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1101 001 0			79.44	79.44	0.00									
739	733	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 12 AL 15 DE AGOSTO 2018.	1103855712	ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE	41.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530301	1101 001 0			41.00	41.00	0.00									
744	740	22/10/2018	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 POR REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-650.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	395.26			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			395.26	395.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 713 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
746	741	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES LUBRICANTES (CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES), PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-651.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	29.40			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			29.40	29.40	0.00								
748	742	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), PARA PAGO POR AMNTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-647.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	230.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			230.00	230.00	0.00								
750	743	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI - 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-2015.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	25.89			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			25.89	25.89	0.00								
752	45	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A DICIEMBRE 2018.CONSUMO DEL MES DE SEPT DE 2018 FACTURA NRO 001-001-448	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	1,339.29			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1101 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 714 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	33	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE 2018)CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACT 001-003-3610	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	476.29			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			476.29	476.29	0.00									
762	371	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2018.CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 001-001-669	0992313013001	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1101 001 0			3,017.43	3,017.43	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									9,512.71	9,512.71	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	48	
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																				
1783	127	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-pago de fact. 001-001-1246, servicio de guardiania y vigilancia de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre 2018	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00									
1785	789	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.-pago de fact. 001-001-854, servicio de alquiler de vehiculo para el proceso Plan Familia según orden de compra N.- CE-20180001205445, del mes de septiembre 2018	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	1,426.80			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	0701 001 0			1,426.80	1,426.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 715 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1384	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-Pago de fact. 001-001-205 y 206, Servicios de Alquiler de Vehículo Terrestre, para la movilización del personal técnico del proyecto Bono Joaquin Gallegos Lara, mes de septiembre 2018	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	2,140.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0701 001 0			2,140.20	2,140.20	0.00								
1788	1787	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.-pago de fact. 001-004-332, servicio de seguridad para los CDI directos Aprender Jugando y los Chilalitos, del mes de septiembre 2018	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	5,234.32			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0701 001 0			5,234.32	5,234.32	0.00								
1790	213	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-pago de fact. 001-016-7, según contrato N.-280-7130-0000-0001-2018 del servicio de arriendo del Edificio del CIVB Los Chilalitos, del mes de septiembre 2018	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	1,339.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0701 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								
1792	937	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VINCEN ARMANDO AMADO.-pago de fact. 001-002-50, servicio de aseo para el CIBV directo 26 de Agosto del cantón Chilla del mes de Septiembre 2018	0702413006001	GUERRERO VINCEN ARMANDO AMADO	762.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0701 001 0			762.30	762.30	0.00								
1796	1144	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de fact. 003-001-252, segúnl contrato N.-280-7130-0000-0011-2018 de arriendo del edificio para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi del mes de septiembre 2018	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	1,339.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 716 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1798	1757	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de fact. 131-004-2052 de contrato N.-280-7130-0000-0016-2018 de Plan de Datos para las Educadoras de CNH	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9,205.68			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530105	0701 001 0			9,205.68	9,205.68	0.00									
1799	1768	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact. 001-001-91, servicio de alimentación para el CIBV directo Los Chilalos, del mes de septiembre 2018	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	4,527.32			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			4,527.32	4,527.32	0.00									
1801	1768	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.- Pago de fact.001-001-92, servicios de alimentación (proteína) para el CIBV directo Los Chilalos mes de septiembre 2018	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	165.98			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			165.98	165.98	0.00									
1808	1806	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre 2018, según factura N.-001-001-6724	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	37.50			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			37.50	37.50	0.00									
1810	1807	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- pago de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-002-10210	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	25.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530805	0701 001 0			25.00	25.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 717 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1818	1805	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago agua purificada para el CDI directo Aprender Jugando del mes de septiembre 2018, según factura N.- 001-001-6725	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								
1820	1804	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CDI directo Los Chilalos del mes de septiembre 2018, según factura N.- 6726	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	32.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			32.50	32.50	0.00								
1822	1767	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact. 001-001-96 , 97, servicio de alimentación y proteína para el CIBV directo 26 de Agosto del mes de septiembre 2018	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	1,146.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0705 001 0			1,146.20	1,146.20	0.00								
1823	1769	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact. 001-001-94, 95, servicios de alimentacion y proteína para el CIBV directo Aprender Jugando del mes de septiembre 2018	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	3,041.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0709 001 0			3,041.00	3,041.00	0.00								
1826	1817	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 10 al 12 de septiembre del 2018, según liquidación de compras Nro. 001-001-1212	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	28.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			28.20	28.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 718 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1827	1816	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de viáticos de las licencias con remuneraciones a las ciudades de Quito y Loja del 10 al 12 de septiembre y del 5 al 7 de septiembre del 2018, autorizados con memos n.- MIES-CZ-7 -DDM-2018-6241, 6239	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	158.80			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			158.80	158.80	0.00								
1830	1828	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO.- compra de prendas de protección para los Técnicos de la Misión Mis Mejores Años, según factura N.-001-001-262	0791781728001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO	124.08			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	0701 001 0			124.08	124.08	0.00								
1832	1650	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de fact.001-011-836, según contrato N.- 280-7130-0000-0013-2018, compra de alimentos para la casa de acogimiento directa Dueña de mi.	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	3,314.37			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			3,314.37	3,314.37	0.00								
1834	1650	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de fact.001-011-835, según contrato N.- 280-7130-0000-0013-2018, compra de alimentos para la casa de acogimiento directa Casa Linda	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	3,860.65			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			3,860.65	3,860.65	0.00								
1836	1149	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- pago de fact. 003-001-129, según contrato N.- 280-7130-0000-0012-2018 de arriendo del edificio de la casa de acogimiento directa Casa Linda , del mes de septiembre 2018	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	1,500.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 719 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1842	1204	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VERA ULBIO MONCERRATE.- pago de fact. 001-001-7894, servicio de aseo lavado y limpieza del Centro de Desarrollo Infantil Directo aprender Jugando, del mes de septiembre 2018	1306986785001	GARCIA VERA ULBIO MONCERRATE	762.29			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	762.29	762.29	0.00									
1844	1803	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- pago de alcohol antiséptico para terapias de los Adultos de Mis Mejores Años, según factura N.- 001-002-10211	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	41.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	006	000	530809	0701	001	0	41.50	41.50	0.00									
1854	1794	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ÑAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 18 al 22 de septiembre del 2018	0602324089	NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN	141.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	141.00	141.00	0.00									
1855	1795	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ÑAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN.- pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 19 AL 22 de septiembre del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1213	0602324089	NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN	17.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	17.20	17.20	0.00									
1856	1850	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS.-pago de impresion de una lona para el evento día Internacional del Adulto Mayor en la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-1572	0703862888001	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS	33.93			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	33.93	33.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 720 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1858	1852	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono e internet para las casas de acogimiento directas del mes de septiembre 2018,según factura N.- 001-777-104762227, 104934130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.26			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0701 001 0			61.26	61.26	0.00								
1860	1851	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicio de telefono de las ofinas de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre 2018, según facturas N.- 001-777-104762223, 104762224, 104762226	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.67			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			39.67	39.67	0.00								
1866	1853	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de telefono e internet para el Centro de Desarrollo Infantil Directo Los Chilaos del mes de septiembre, según facturas N.- 001-777-104762219, 104762225	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116.90			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			116.90	116.90	0.00								
1873	1865	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Ambato del 18 al 22 de septiembre del 2018	0702659947	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA	133.04			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			133.04	133.04	0.00								
1874	1868	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Ambato del 18 al 22 de septiembre del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1214	0702659947	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA	10.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 721 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1875	1870	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 18 al 21 de septiembre del 2018	0702767419	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO	80.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1876	1871	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 18 al 21 de septiembre del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1215	0702767419	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO	6.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530301	0701 001 0			6.00	6.00	0.00								
1877	1872	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 18 al 21 de septiembre del 2018	0702767419	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO	7.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530301	0701 001 0			7.00	7.00	0.00								
1884	1882	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de alcance al viático de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 10 al 12 de septiembre del 2018	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	45.80			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			45.80	45.80	0.00								
1885	1883	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Riobamba del 29 al 31 de agosto del 2018	0703610345	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI	130.05			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			130.05	130.05	0.00								
1887	1886	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	IMPRESA MACHALA S A IMPRESA.-pago de servicio impresion de 130 manuales de registro social para educadoras de CNH de la Dirección Distrital, según fact.001-003-1314	0791712807001	IMPRESA MACHALA S A IMPRESA	470.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			470.60	470.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 722 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1890	1889	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-pago de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-005-4980	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	145.81			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0701 001 0			145.81	145.81	0.00								
1893	1892	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de telefono e interneth de los CDI directos del mes septiembre, según facturas N.-001-777-104762220, 104762221, 104762222	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	145.43			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			145.43	145.43	0.00								
1896	1895	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CABRERA DAVILA JOHN HENRRY.-pago de copias de certificación de escrituras del inmueble del MIES en el cantón el Guabo	0702118266001	CABRERA DAVILA JOHN HENRRY	18.99			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			18.99	18.99	0.00								
1899	395	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-pago de fact.041-017-4653, según contrato N.280-7130-0000-0003-2018 del servicio de correo del mes de septiembre 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	51.12			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			51.12	51.12	0.00								
1910	1909	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.- pago de agua potable de los CDI directo 26 de agosto del mes de septiembre según factura N.- 001-001-022890	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: 723 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1911	1908	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable del CDI directo Los Chilalitos del mes de septiembre 2018, según factura N.- 001-003-1840116	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	195.88			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			195.88	195.88	0.00								
1912	1906	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable para las Casas de Acogimiento Directas del mes de septiembre, según facturas N.- 001-003-1480287, 1839976	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	399.97			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0701 001 0			399.97	399.97	0.00								
1913	1907	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para las oficinas y ex CIBV Caperucita de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre, según facturas N.- 001-003-1840066, 1840148	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	82.88			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			82.88	82.88	0.00								
1919	1914	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES ODILA CECILIA.- pago de compra de medicamentos para las Adolescentes de la casa de acogimiento directa Casa Linda, según factura N.- 003-001-9092	0702427329001	JIMENEZ TORRES ODILA CECILIA	334.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530809	0701 001 0			334.50	334.50	0.00								
1920	1915	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS.-pago de impresion de dos banners para evento escuela de familias de la Dirección Distrital, según factura N.- 001-001-1580	0703862888001	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS	32.14			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			32.14	32.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 724 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1922	1916	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Ambato del 19 al 21 de septiembre del 2018	0703610345	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI	156.02			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			156.02	156.02	0.00								
1924	1917	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI.- reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Ambato del 19 al 21 de septiembre del 2018, según liquidación de compras Nro. 001-001-1216	0703610345	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI	10.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			10.00	10.00	0.00								
1925	1923	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-reposición de pago de peajes del día 10 de octubre de comision a la ciudad de portoviejo	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	12.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			12.00	12.00	0.00								
1926	1847	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR AGUILAR CARLOS ALBERTO.- pago de fact. 001-001-404, según contrato N.- 280-7130-0000-0018-2018 de mantenimiento de 25 aires acondicionados de la Dirección Distrital Machala	0705966430001	AGUILAR AGUILAR CARLOS ALBERTO	650.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			650.00	650.00	0.00								
1928	498	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de fact. 001-014-1024, según contrato N.-280-7130-0000-0008-2018 por compra de diesel para los vehiculos de la Dirección Distrital Machala	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	94.91			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			94.91	94.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 725 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1930	1918	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de combustibles ecopais y diesel para los vehiculos de la Dirección Distrital, Machala, según factura N.-001-014-1022, 1023	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	803.57			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			803.57	803.57	0.00									
1932	287	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTÓN PASAJE.- Cuarto Desembolso del convenio de Cooperación Económica N.- AM-07-07D02-06782-D de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	1,524.30			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0709 001 0			1,524.30	1,524.30	0.00									
1933	283	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTÓN PASAJE.- Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-06777D de Adulto Mayor modalidad Espacios Alternativos	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	1,558.26			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0709 001 0			1,558.26	1,558.26	0.00									
1934	184	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS .- Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07D02-06712-D de Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidades y sus Familias para la Exigibilidad de sus Derechos	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	11,654.61			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	0701 001 0			11,654.61	11,654.61	0.00									
1935	281	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACHALA.-Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07D02-06719-D de Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidades y sus Familias para la Exigibilidad de sus Derechos	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	23,095.98			23,095.98	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	0701 001 0			23,095.98	23,095.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 726 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1936	442	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.-PE-7-07D02-06626-D de Protección Especial servicios de Erradicación a la Mendicidad	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	9,312.22			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780204	0701 001 0			9,312.22	9,312.22	0.00									
1937	440	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.- Cuarto Desembolso del convenio de cooperación económica N.-PE-7-07D02-06624-D de Protección Especial Erradicación del Trabajo Infantil ETI.	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	7,946.05			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780204	0701 001 0			7,946.05	7,946.05	0.00									
1945	1941	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-pago de agua potable del CDI directoAprender Jugando del mes de septiembre 2018, según factura N.- 001-016-016557	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									
1946	1938	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de lubricantes para los vehiculos de placas N.-OEA-0607, OEA-0577, OEA-1002 de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.- 001-001-0595, 0593, 0597	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	78.05			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			78.05	78.05	0.00									
1948	1939	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de repuestos para los vehiculos de placas N.-OEA-0607, OEI-1002 de la Dirección Distrital Machala, 001-011-0594, 0596	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	59.16			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			59.16	59.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 727 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1950	1940	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de mantenimiento y reparación del vehículo de placas OEI-1002 de la Dirección Distrital Machala según factura N.- 001-011-0598	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	35.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			35.00	35.00	0.00								
1952	1944	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA.-pago de viaticos de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 14 al 19 de octubre del 2018	0702659947	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA	220.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			220.20	220.20	0.00								
1953	1942	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 14 al 19 de octubre del 2018	0702659947	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA	31.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			31.00	31.00	0.00								
1954	1943	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA.-pago de reposición de movilizacion de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 14 al 19 de octubre del 2018	0702659947	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA	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								
1957	181	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE.- Cuarto Desenbolsa del convenio de cooperación económica N.-PD-07-07D02-06706-D de Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidades y sus Familias para la Exigibilidad de sus Derechos	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	25,155.35			25,155.35	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0709 001 0			25,155.35	25,155.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 728 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1969	1966	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	NIEBLA CEVALLOS LILA GERMANIA.- pago de servicio de recarga de 10 extintores de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-026260	0702385758001	NIEBLA CEVALLOS LILA GERMANIA	134.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530203	0701 001 0			134.00	134.00	0.00									
1971	1967	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	NIEBLA CEVALLOS LILA GERMANIA.- pago de equipos de seguridad contra incendios en el edificio de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.- 001-011-026261, 026262, 26263, 026264	0702385758001	NIEBLA CEVALLOS LILA GERMANIA	547.37			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530806	0701 001 0			547.37	547.37	0.00									
1973	1965	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 15 al 18 de octubre del 2018	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	180.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			180.00	180.00	0.00									
1974	1964	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de Pasajes y movilización de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 15 al 18 de octubre del 2018	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	47.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			47.00	47.00	0.00									
1981	1960	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía electrica para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de septiembre 2018, según factura N.- 073-002-386995	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	737.16			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			737.16	737.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 729 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1982	1977	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica de las casas de acogimiento directa del mes de septiembre, según facturas N.-073-002-394073, 394106, 394107	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	182.53			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530104	0701 001 0			182.53	182.53	0.00									
1983	1976	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía electrica para los Centros de Desarrollo Infantil Directos del mes de septiembre 2018, según facturas N.-073-002- 394125, 394325, 394721	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	170.16			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			170.16	170.16	0.00									
1986	1968	29/10/2018	DEV	NOR	BYE	NIEBLA CEVALLOS LILA GERMANIA.- Compra de 3 Botiquines bienes sujetos a control, segn fact. 001-001-26265	0702385758001	NIEBLA CEVALLOS LILA GERMANIA	150.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	531403	0701 001 0			150.00	150.00	0.00									
1988	182	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.- Cuarta asignación al convenio N.- PD-07-07D02-06683-D de Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidades y sus Familias para la Exigibilidad de sus Derechos	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	5,827.35			5,827.35	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	0705 001 0			5,827.35	5,827.35	0.00									
1989	438	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.- Cuarta asignacion al convenio N.- PE-7-07D02-06621-D de Protección Especial para el Centro de Erradicación del Trabajo Infantil CETI	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	14,977.57			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780204	0701 001 0			14,977.57	14,977.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 730 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1990	288	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.- Compromiso para el pago del convenio N.- AM-07-07D02-06767-D de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	8,571.13			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0701 001 0			8,571.13	8,571.13	0.00								
1991	113	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BUENAVISTA.-Cuarta asignacion al convenio de Desarrollo Infantil N.-DI-07-07D02-06804-D modalidad CIBV.	0760029080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BUENAVISTA	12,730.88			12,730.88	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0709 001 0			12,730.88	12,730.88	0.00								
1992	106	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA.- Cuarta asignación al convenio de Desarrollo Infantil N.-DI-07-07D02-06617-D modalidad CIBV	0760021340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA	11,009.98			11,009.98	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0706 001 0			11,009.98	11,009.98	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000									183,223.36	183,223.36	0.00	77,819.54					CANTIDAD DE CURS:	81	
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																			
1614	750	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	GIRON CRISTOBAL MARCIAL.- PAGO FACT 001-001-301, 302, 305 CONTRATO No. 003-ST.-DDP-MIES-2018 DE ALQUILER DE VEHICUO PARA TRASLADO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES RESIDENTES EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DE MAYO , JUNIO Y JULIO 2018, AUT ING. IVAN RIVADENIERA. DIR DISTRITAL.	1101366316001	GIRON CRISTOBAL MARCIAL	2,480.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0707 001 0			2,480.00	2,480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 731 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1618	1456	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.- FACT 001-001-300 PAGO CONTRATO DE ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITALES DEL MES DE SEPTIEMBRE No. 004-ARRDO-DDP-MIES-2018, PROCESO PE-DDMIES-01-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	1,617.86			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0710	001	0	1,617.86	1,617.86	0.00								
1620	591	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.- PAGO FACT 001-001-289 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADOS DE TAF A SEG DE ACOMP FAM * DEL MES DE SEPTIEMBRE-2018, ORDENES CE-20180001257254-20180001253119-20180001263146, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST.	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,433.34			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0710	001	0	1,433.34	1,433.34	0.00								
1626	1621	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA SALAZAR LAURA NOEMI.- PAGO FACT # 001-001-319 DE LOGÍSTICA PARA EVENTO "EL ARTE ME INCLUYE" REALIZADO EL 28-08-2018 EN EL CANTÓN HUAQUILLAS, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-9074-M.	0702613100001	LOAYZA SALAZAR LAURA NOEMI	558.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	0710	001	0	558.00	558.00	0.00								
1628	1623	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM.- PAGO NV#001-001-850 DE SERVICIO DE CARGA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CUTODIO LINDERT REYNA, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ7-7-DDP-2018-9073-M.	0703146803001	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM	100.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0710	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 732 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1629	1625	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-LIQ 198 PAGO POR REEMBOLSO BOLETOS Y MOV INTERNA COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-IVRV-2018-002 DE TRASLADO A QUITO DEL 28 AL 29-AGOS-2018 A REUNIÓN-JORNADA DE TRABAJO DEL VICEMIN INCLUSOC- INTERVENCIÓN EN FRONTERA NORTE,AUT COORD.ZONAL EN SUMILLA MEMO 8509-M	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	253.53			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			253.53	253.53	0.00								
1630	1624	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-IVRV-2018-002 DE TRASLADO A QUITO DEL 28 AL 29-AGOS-2018 A REUNIÓN-JORNADA DE TRABAJO DEL VICEMINISTERIO D INCLUSIÓN SOCIAL SOBRE INTERVENCIÓN EN FRONTERA NORTE, AUT POR COORD.ZONAL EN SUMILLA MMEO 8509-M	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	57.79			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			57.79	57.79	0.00								
1632	1616	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1782,1783,1760,1772,1769,1770,1779,1786,1787,1765,1767,1761,1768,1774,1775,1791,1792,1793,1762,1763,1776,1777,1773,1789,DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE VEHÍCULOS DE PLACAS OEA-416-OEA-599,OEQ-1000, PEQ-075 DE JUNIO A SEP-2018.	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	995.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0710 001 0			995.50	995.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 733 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1635	1617	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO FACT # 001-001-1771,001-001-1790,001-001-1764,001-001-1788,001-001-1778 DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE PLACAS OEA-599-, OEA-416, OEQ-1000, PEQ-075, DE JUN A SEP, AUT POR DIR DIST	0703309963001	PENA TORO OSCAR FABIAN	549.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0710 001 0			549.00	549.00	0.00									
1645	548	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 01-001-0114 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PROTEINA DIARIA A NIÑOS-AS ATENDIDOS EN CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, CONFORME ORDEN DE COMPRA No 001-2018-CIBV,DE SEPTIEMBRE-2018, AUT DIR DIST, MEMO 3760	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	149.10			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0702 001 0			149.10	149.10	0.00									
1648	371	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.- PAGO FACT 001-001-0115 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001166110 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS PERIODO SEPTIEMBRE 2018	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	3,593.31			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0702 001 0			3,593.31	3,593.31	0.00									
1650	1640	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO POR REEMBOLSO DE COMICIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-IVRV-2018-006 DE TRASLADO A LOJA A COMITE ZONAL Y REUNIÓN DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR LA LCDA. ROCIO GRANDA, COORDINADORA ZONAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-8354-M.	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	122.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			122.00	122.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 734 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1651	1639	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO POR REEMBOLSO POR COMICIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-IVRV-2018-004 DE TRASLADO A LOJA A COMITE ZONAL Y REUNIÓN DEL 07 AL 09 DE AGOSTO-2018, AUT POR LA LCDA. ROCIO GRANDA, COORDINADORA ZONAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-8398-M.	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	119.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	119.50	119.50	0.00								
1652	1641	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO REEMBOLSO POR COMICIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-IVRV-2018-003 DE TRASLADO A QUITO SEMINARIO DESARROLLO INFANTIL Y COMITE NACIONAL DEL 01 AL 07 DE JULIO-2018, AUT POR LA LCDA. ROCIO GRANDA, COORDINADORA ZONAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-8623-M.	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	305.98			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	305.98	305.98	0.00								
1654	1642	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.- LIQ COMP 200 PAGO REEMBOLSO BOLETOS Y MOV INT EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-IVRV-2018-003 DE TRASLADO A QUITO SEMINARIO DESARROLLO INFANTIL Y COMITE NAC DEL 01 AL 07 DE JULIO-2018, AUT POR LCDA. ROCIO GRANDA, COORD ZONAL, MEMO MIES-CZ-7-DDP-2018-8623-M.	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	72.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	72.00	72.00	0.00								
1655	717	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA TU ESTILO ASOPROTEXMOTUES.-PAGO FACT 001-001-147 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001277135 PARA ESTAMPADO DE 134 BOLSOS PARA EDUCADORAS CNH, AUTORIZADA POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0791783070001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA TU ESTILO ASOPROTEXMOTUES	67.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	0710	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: 735 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1659	1646	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-362154 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENIEA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-9206	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	8.44			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0707 001 0			8.44	8.44	0.00								
1660	1644	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 001-001-287179 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENIEA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-9205-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2.88			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0707 001 0			2.88	2.88	0.00								
1661	1643	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO SANCHEZ MANUEL JOSE.-PAGO FACT # 001-001-853 DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO "VIDA ACTIVA Y PSITIVA EN MIS MEJORES AÑOS, JUNTOS NOS MOVILIZAMOS REALIZADA EL 05-10-2018, PROCESO POR INFIMA CUANTÍA AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.9475-M	0702542598001	ROMERO SANCHEZ MANUEL JOSE	3,500.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	0713 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								
1663	726	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001 -001-0274 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR INFIMA CUANTÍA 001-2018 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA DIARIA-1HUEVO) PARA NN CDI ALICIA DE POVEDA DE HAQUILLAS DE SEPTIEMBRE-2018, AUT ING IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	175.80			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0707 001 0			175.80	175.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 736 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1665	379	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001 -001-273 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001166111 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HAQUILLAS DE SEPTIEMBRE-2018, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	4,236.78			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0707 001 0			4,236.78	4,236.78	0.00									
1667	1653	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO ROMERO GUSTAVO PATRICIO.-PAGO FACT # 001-001-12431 DE ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA RICOH 1022-MP 2550, DE USO EN OFICINAS DISTRITALES, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-9263-M	0702669680001	SERRANO ROMERO GUSTAVO PATRICIO	53.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0710 001 0			53.58	53.58	0.00									
1679	1673	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-104768163 DE SERVICIO TELEFÓNICO(07-3087300) DEL MES DE SEPTIEMBRE-2018 DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-2018-9423-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.92			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			7.92	7.92	0.00									
1682	1671	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-104768160,001-777-104768161 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-977050,072-974-581) DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DEL MES DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.9405.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	30.65			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0710 001 0			30.65	30.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 737 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1686	1674	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-104777931,001-777-104768159 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-971-230,072-971-254) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRIAL, MEMO No. 9446-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	145.49			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0707 001 0			145.49	145.49	0.00								
1688	1675	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-104768157 DE SERVICIO TELEFONICO (072909178) E INTERNET DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DEL CANTÓN ARENILLAS, DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.9445-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.22			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			138.22	138.22	0.00								
1690	1676	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-104768162 DE SERVICIO TELEFÓNICO(07-2909178) E INTERNET DEL CDI DIRECTO ALICIA DE POVEDAD DE HUAQUILLAS, DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9442-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.15			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			137.15	137.15	0.00								
1692	1685	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-104768158 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-945-289) E INTERNET DE OFICINAS SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9421	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	192.99			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0712 001 0			192.99	192.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 738 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1694	1678	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO REY ALVARO RENE.-PAGO POR COMISION DE SERVICIO No.MIES-DDP-ARCR-2018-001 DE TRASLADO A LOJA A TALLER DE INDUCCIÓN PARA EQUIPOS DISTRITALES DE MIS MEJORES AÑOS DEL 07 AL 08-AGOSTO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO NRO. 7956-M.	0705019560	CASTILLO REY ALVARO RENE	46.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0710 001 0			46.50	46.50	0.00								
1695	1683	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO REY ALVARO RENE.-PAGO POR REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISION DE SERVICIOS No. MIES-DDP-ARCR-2018-002 DE TRASLADO A QUITO A TALLER NACIONAL DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FICHAS EVAL ADULTOS MAY DEL 19 AL 22-SEPT-2018. AUT POR DIR DISTRITAL, MEMOS Nos: 8514, 9180.	0705019560	CASTILLO REY ALVARO RENE	15.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			15.00	15.00	0.00								
1696	1698	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO REY ALVARO RENE.- PAGO DE COMSION POR SERVICIOS No. MIES-DDP-ARCR-2018-002 DE TRASLADO A QUITO A TALLER NACIONAL DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FICHAS EVALUACIÓN ADULTOS MAYORES DEL 19 AL 22-SEPTIEMBRE-2018. AUT POR DIR DISTRITAL, MEMOS Nos: 8514, 9180.	0705019560	CASTILLO REY ALVARO RENE	133.60			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0710 001 0			133.60	133.60	0.00								
1703	1580	16/10/2018	DEV	DNC	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-NOTA DE CREDITO 112 FACT 1306 DE 112.32 GL DE GASOLINA SUPER Y 11.49 GL DE ECOPAIS PARA VEHICULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERT REYNA, DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-8835-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	-79.21			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			-79.21	-79.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 739 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1710	1583	16/10/2018	DEV	DNC	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.- NOTA DE CREDITO 113 FACT # 001-010-1307 DE 146.17 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-8834-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	-103.09			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			-103.09	-103.09	0.00								
1713	1585	16/10/2018	DEV	DNC	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-NOTA DE CREDITO N° 111 FACT # 001-010-1305 DE 83.11 GL DE GASOLINA SUPER Y 20.154 GL DE GASOLINA ECOPAIS, CUSTODIO LINDERT REYNA, DE JUNIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-8833-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	-58.63			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			-58.63	-58.63	0.00								
1719	1702	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1349 DE 12.33 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DEL DISTRITO ZAMORA DE PLACAS PEQ-0227DE AGOSTO-2018,TRASLADO A COORD ZONAL A HUAQUILLAS POR EMERGENCIA MOVILIDAD HUMANA, AUT POR DIR DIST,MEMO No.9503	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	32.80			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			32.80	32.80	0.00								
1721	1704	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1344,001-010-1345 DE 107.31 GL Y 28.45 GL RESPECTIVAMENTE DE AGOSTO-2018, VEHICULO PLACAS OEA-416,CUSTODIO LINDERTH REYNA, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECXTOR DISTRITAL, MEMO No. 9485-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	432.83			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			432.83	432.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 740 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1723	1706	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1342, 001-010-1347 DE 100.56 GL Y 18.80 GL RESPECTIVAMENTE DE AGOSTO-2018, VEHICULO PLACAS OEA-599,CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 9484-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	317.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			317.58	317.58	0.00								
1729	1728	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.- REGULACION IVA PAGADO FACT # 001-010-1343, 001-010-1348 DE 149.86 GL Y 29.87 GL RESPECTIVAMENTE DE AGOSTO-2018, VEHICULO PLACAS PEQ-075,CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 9486-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	478.18			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			478.18	478.18	0.00								
1731	1711	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1341, 001-010-1346 DE 164.37 GL Y 36.51 GL RESPECTIVAMENTE DE AGOSTO-2018, VEHICULO PLACAS OEQ-1000,CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 9487-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	534.48			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			534.48	534.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 741 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1735	370	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO.-PAGO FACT 001-001-0778 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRONICO CE-20180001208585 PARA SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y LAVADP PARA CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL.	0704170364001	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO	4,552.41			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			4,552.41	4,552.41	0.00								
1737	376	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO.-PAGO FACT 001-001-0968 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y LAVADO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS CONFORME A ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO CE-20180001208779 DEL MES DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0703340307001	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO	7,269.15			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0707 001 0			7,269.15	7,269.15	0.00								
1739	1733	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO REY ALVARO RENE.- PAGO POR RELIQUIDACIÓN EN COMISION DE SERVICIOS No. MIES-DDP-ARCR-2018-002 DE TRASLADO A QUITO A TALLER NAEL DE VAL DE INSTR TÉCS Y FICHAS EVAL ADULTOS MAYORES DEL 19 AL 22-SEPTIEMBRE-2018. DIFERENCIA DE VIATICOS,ERROR EN REGISTRO GTO HOSPEDAJE, MEMO N.9629	0705019560	CASTILLO REY ALVARO RENE	100.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	0710 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 742 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1740	1734	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.- PAGO FACT # 001-001-876,877,878,879,880,882,883 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9584-M	0704318112001	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA	4,381.02			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0713 001 0			4,381.02	4,381.02	0.00								
1742	377	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-5644 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001195359 DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO-2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0710 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
1744	377	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-5614 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001195359 DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE-2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0710 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
1746	378	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT 01-002-5613 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001195359 DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA OFICINAS DE SANTA ROSA DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE-2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0712 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: 743 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1748	378	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-5643 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001195359 DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA OFICINAS DE SANTA ROSADEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO-2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0712	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								
1750	374	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0033 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001208981 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS REFRENCIALES DE SANTA ROSA DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	528.77			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0712	001	0	528.77	528.77	0.00								
1752	366	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT 001-002-0056 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE-2018, CONFORME A ORDEN CÁTALOGO ELECTRÓNICO No.201800001208904, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	610.20			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0710	001	0	610.20	610.20	0.00								
1762	1758	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CUMBICUS JARAMILLO CLARIBEL DEL ROCIO.-PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-CRCJ-2018-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 18 AL 22-SEP-2018 A TALLER VALIDACIÓN INST TÉCNICOS Y FICHAS DE EVALUACIÓN PARA ADULTOS MAYORES, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos.8514-8789	1104285901	CUMBICUS JARAMILLO CLARIBEL DEL ROCIO	202.65			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	202.65	202.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 744 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1759	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CUMBICUS JARAMILLO CLARIBEL DEL ROCIO.-PAGO LIQ COMP 0204 REEMBOLSO BOLETO EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-CRCJ-2018-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 18 AL 22-SEP-2018 A TALLER VALID INST TÉCNICOS Y FICHAS DE EVAL PARA ADULTOS MAYORES, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos.8514-8789	1104285901	CUMBICUS JARAMILLO CLARIBEL DEL ROCIO	15.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			15.00	15.00	0.00								
1764	1756	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES RUTH JACQUELINE.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-RJIT-2018-001DE TRASLADO A QUITO DEL 18 AL 22-SEP-2018 A TALLER VALIDACIÓN INST TÉCNICOS Y FICHAS DE EVALUACIÓN PARA ADULTOS MAYORES, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos.8514-8788	1102923578	JIMENEZ TORRES RUTH JACQUELINE	235.67			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			235.67	235.67	0.00								
1765	1757	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES RUTH JACQUELINE.-PAGO LIQ COMP 0203 REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-RJIT-2018-001DE TRASLADO A QUITO DEL 18 AL 22-SEP-2018 A TALLER VALIDACIÓN INST TÉCNICOS Y FICHAS DE EVAL PARA ADULTOS MAYORES,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMOS Nos.8514-8788	1102923578	JIMENEZ TORRES RUTH JACQUELINE	27.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			27.00	27.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 745 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1766	115	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ARCAPAMBA .- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° AM-07-07D04-06793-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AUT. POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA	0760030170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ARCAPAMBA	1,755.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0713 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
1768	1767	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.-PAGO FACT # 001-004-251317 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS SANTA ROSA DE JUN-JUL-AG-SEP-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-2018-9685-M	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	407.37			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0712 001 0			407.37	407.37	0.00								
1770	148	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS LAJAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° PE-07-07D04-06148-D PARA LA ATENCION A 60 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL ETI-E DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	6,085.88			6,085.88	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0714 001 0			6,085.88	6,085.88	0.00								
1772	1719	22/10/2018	DEV	DNC	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-NC 0131 PAGO FACT # 001-010-1349 DE 12.33 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULO DEL DISTRITO ZAMORA DE PLACAS PEQ-0227DE AGOSTO-2018,TRASLADO A COORD ZONAL A HUAQUILLAS POR EMERGENCIA MOVILIDAD HUMANA, AUT POR DIR DIST,MEMO No.9503	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	-8.70			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			-8.70	-8.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 746 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1775	1721	22/10/2018	DEV	DNC	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-NC 0130 PAGO FACT # 001-010-1344,001-010-1345 DE 107.31 GL Y 28.45 GL RESPECTIVAMENTE DE AGOSTO-2018, VEHICULO PLACAS OEA-416,CUSTODIO LINDERTH REYNA, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECXTOR DISTRITAL, MEMO No. 9485-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	-75.69			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			-75.69	-75.69	0.00								
1777	1723	22/10/2018	DEV	DNC	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-NC 0128 PAGO FACT # 001-010-1342, 001-010-1347 DE 100.56 GL Y 18.80 GL RESPECTIVAMENTE DE AGOSTO-2018, VEHICULO PLACAS OEA-599,CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 9484-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	-70.93			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			-70.93	-70.93	0.00								
1782	1729	22/10/2018	DEV	DNC	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-NC 0129 REGULACION IVA PAGADO FACT # 001-010-1343, 001-010-1348 DE 149.86 GL Y 29.87 GL RESPECTIVAMENTE DE AGOSTO-2018, VEHICULO PLACAS PEQ-075,CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 9486-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	-105.69			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			-105.69	-105.69	0.00								
1786	1731	22/10/2018	DEV	DNC	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-NC 0127 PAGO FACT # 001-010-1341, 001-010-1346 DE 164.37 GL Y 36.51 GL RESPECTIVAMENTE DE AGOSTO-2018, VEHICULO PLACAS OEQ-1000,CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 9487-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	-115.94			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			-115.94	-115.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 747 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1787	1714	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1357 DE 11.41 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1357 DE DISTRITO QUITO QUE TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE SOPORTE A USUARIOS-RENOVA LICENCIA ANTIVIRUS, AUT POR DIR DIST, MEMO No.9501.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	30.36			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			30.36	30.36	0.00								
1789	1715	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1352 DE 107.90 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-9497-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	287.09			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			287.09	287.09	0.00								
1791	1716	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1356 DE 141.36 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-9498-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	376.11			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			376.11	376.11	0.00								
1793	1717	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1355 DE 112.95 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-9502-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	300.51			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			300.51	300.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 748 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1795	1718	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1354 DE 112.02 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINSERTG REYNA, DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-9500-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	324.64			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	324.64	324.64	0.00								
1797	31	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-05924-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760030760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI	6,468.09			6,468.09	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0712	001	0	6,468.09	6,468.09	0.00								
1798	38	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No.PD-07-07D04- 06176-D, PARA LA ATENCIÓN A 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD EN EL CANTÓN ATAHUALPA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	5,827.32			5,827.32	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0703	001	0	5,827.32	5,827.32	0.00								
1799	1760	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-MMCS-2018-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 19 AL 21-SEP-2018 A TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS-CNH, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos: 8495-8783	0702149832	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA	122.75			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	122.75	122.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 749 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1761	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA.-LIQ COMP 0205 REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-MMCS-2018-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 19 AL 21-SEP-2018 A TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS-CNH, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos: 8495-8783	0702149832	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA	20.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			20.00	20.00	0.00								
1801	1779	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-PAGO FACT # 002-080-1966, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA MODALIDAD CNH, ÓRDENES CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001360-282-280-283, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-9735-M.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	487.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0710 001 0			487.50	487.50	0.00								
1803	368	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0036 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, ORDEN CE-20180001196390 DEL 26 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0713 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
1807	368	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0046 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, ORDEN CE-20180001196390 DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0713 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: 750 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1810	367	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISSEG CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0035 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, ORDEN CE-20180001196390 DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISSEG CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530208	0707	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00									
1812	722	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0295 ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001247299 DE SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS PARA TRASLADOS DE TÉCNICAS BJGL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, AUT ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	797.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530517	0710	001	0	797.50	797.50	0.00									
1813	591	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.- PAGO FACT 001-001-0296 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADOS DE TAF A SEG DE ACOMP FAM DEL MES DEL 01 AL 17 OCTUBRE 2018 , ORDENES CE-20180001257254-20180001253119-20180001263146, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST.	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	875.93			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530517	0710	001	0	875.93	875.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 751 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	753	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI.- PAGO FACT 001-001-0301 CONTRATO No. 002-ST-DDP-MIES-2018 DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENIERA, DIRECTOR DISTRITAL	0703739052001	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI	520.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530517	0713	001	0	520.00	520.00	0.00								
1815	1805	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.- PAGO FACT # 002-001-363662 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL GGBV DE HUAQUILLAS DEL MES DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9811-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2.98			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	0707	001	0	2.98	2.98	0.00								
1816	1806	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM.- PAGO NV # 001-001-864 DE ADQUISICIÓN DE VENTILADOR DEL SISTEMA E AIERE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENENIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP- 2018-9800.M.	0703146803001	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM	20.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0710	001	0	20.00	20.00	0.00								
1817	1809	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM.- PAGO NV # 001-001-865 DE ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA EL SISTEMA E AIERE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENENIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP- 2018-9795.M.	0703146803001	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM	80.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0710	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: 752 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1822	114	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ATAHUALPA.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° AM-07-07D04-6791-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AUT. POR EL ING IVAN RIVADENEIRA	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	1,755.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0703 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
1823	900	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT 002-001-23500 SEGUN CATÁLOGO ELCTRÓNICO CE-20180001288160 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS, AUTORIZADO POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	90.85			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0710 001 0			90.85	90.85	0.00								
1825	1819	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PALADINES PORRAS BELGICA EUFEMIA.-PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO POR LA COORDINADORA DEL CDI DE LA PLANILLA DE ENERGÍA ELÉCTRIC DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DEL CANTÓN ARENILLAS, QUE CORRESPONDE A DIC-2017 Y ENERO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO MIES-CZ-7-DDP-2018-9849-M.	0701568776	PALADINES PORRAS BELGICA EUFEMIA	279.66			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			279.66	279.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 753 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1826	367	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0049 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, ORDEN CE-20180001196390 DEL 26 DE JULIO HASTA EL 25 DE AGOSTO 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0707 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
1828	750	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	GIRON CRISTOBAL MARCIAL.- PAGO FACT 001-001-0304 CONTRATO No. 003-ST.-DDP-MIES-2018 DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES RESIDENTES EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DEL MES DE AGOSTO 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENIERA. DIR DISTRITAL.	1101366316001	GIRON CRISTOBAL MARCIAL	800.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0707 001 0			800.00	800.00	0.00								
1829	1818	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORO APOLO HENRY WILSON.-PAGO FACT # 001-001-281 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 IMORESORAS DE OFICINAS DISTRITALES Y SANTA ROSA, CONFORME A INFORME TIC'S AUTORIZADO POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-9872-M.	0703408005001	TORO APOLO HENRY WILSON	193.75			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0710 001 0			193.75	193.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 754 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1831	193	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.-4TO DESEMBOLSO DEL 25 % CONVENIO No. AM-07-07D04-06797-D, PARA LA ATENCIÓN DE 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SUSCRITO PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARROQ DEL CANTÓN BALSAS	0760026730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	1,755.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0704 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
1833	119	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ATAHUALPA.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° AM-07-07D04-06798 PARA LA ATENCION A 63 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AUT. POR ING. IVAN RIVADENEIRA	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	1,850.31			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0703 001 0			1,850.31	1,850.31	0.00								
1834	153	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° PD-07-07D04-06673-D PARA LA ATENCION A 30 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760027380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY	2,913.67			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0713 001 0			2,913.67	2,913.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 755 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1835	36	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-06168-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	12,258.24			12,258.24	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0714 001 0			12,258.24	12,258.24	0.00								
1836	150	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVELO.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° PD-07-07D04-06693-D PARA LA ATENCION A 120 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	11,654.58			11,654.58	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0711 001 0			11,654.58	11,654.58	0.00								
1838	74	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA PARROQUIA MULUNCAY.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° AM-07-07D04-06792-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR EL ING IVAN RIVADENEIRA	0760027380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY	1,755.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0713 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: 756 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1839	37	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-06159-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	8,882.85			8,882.85	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0702 001 0			8,882.85	8,882.85	0.00								
1840	182	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARÍA.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-06663-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA MODALIDAD AHC, SUSCRITO POR EL PERÍODO 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018- PARROQUIA DEL CANTÓN BALSAS	0760026730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	2,913.66			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0704 001 0			2,913.66	2,913.66	0.00								
1841	373	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.-PAGO FACT 001-001-0670 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0707 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 757 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1843	372	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.-PAGO FACT 001-001-0669 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0702	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								
1845	1837	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT #001-001-2439,001-001-2440,001-001-2441,001-001-2442 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SERVICIO DE ALIM A PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS EN EL CGBV DE HUAQUILLAS EN LAS MOD RESIDENCIAL Y DIURNA DE AG-2018,AUT POR DI DIST,MEMO No.9921	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	5,054.49			5,003.94	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	5,054.49	5,054.49	0.00								
1847	69	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ZARUMA.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° PD-07-07D04-06180-D PARA LA ATENCION A 90 PERSONAS DEL PROYECTO DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	8,741.02			8,741.02	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0713	001	0	8,741.02	8,741.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 758 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1848	159	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO PRIDEC.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° PD-07-07D04-06919-D PARA LA ATENCION A 120 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	11,654.70			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0712	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00								
1849	155	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° PD-07-07D04-06912-D PARA LA ATENCION A 30 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	2,913.67			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0702	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00								
1850	29	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. 07-07D04-05922-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	36,609.57			36,609.57	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0711	001	0	36,609.57	36,609.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 759 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1863	34	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-06160-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	12,007.64			12,007.64	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0704 001 0			12,007.64	12,007.64	0.00								
1864	33	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-06164-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	24,784.84			24,784.84	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0710 001 0			24,784.84	24,784.84	0.00								
1865	76	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA PARROQUIA BELLAMARIA DE Santa Rosa.- 4 DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° AM-07-07D04-06785-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760029910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	1,755.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0712 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: 760 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1866	158	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL BELLAMARIA DE Santa Rosa.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° PD-07-07D04-06918-D PARA LA ATENCION A 30 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760029910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	2,913.67			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0712 001 0			2,913.67	2,913.67	0.00								
1867	79	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS LAJAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° AM-07-07D04-06823-D PARA LA ATENCION A 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,872.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0714 001 0			1,872.00	1,872.00	0.00								
1868	156	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS LAJAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° PD-07-07D04-06914-D PARA LA ATENCION A 90 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	8,383.53			8,383.53	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0714 001 0			8,383.53	8,383.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 761 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1869	1862	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH.-REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJES MIES-SSG-MENA-2018-002 DE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A CUMBRE NACIONAL PARA VALIDAR PACTO DE VIOLENCIA Y REFORMAS NORMATIVAS EL 28-09-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL MEMOS NOS. 8805-10115	0702029042	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH	29.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			29.00	29.00	0.00									
1870	1851	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-385285 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.10026-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	77.85			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0702 001 0			77.85	77.85	0.00									
1871	1852	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-394971 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.10025-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	218.93			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0702 001 0			218.93	218.93	0.00									
1872	149	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ZARUMA.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° PE-07-07D04-06540-D PARA LA ATENCION A 60 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL ETI-E DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	7,101.98			7,101.98	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780104	0713 001 0			7,101.98	7,101.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 762 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1873	1853	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-394628 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CGBV DE ZARUMA, DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL MEMO No. 10024-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	162.11			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			162.11	162.11	0.00								
1874	1854	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-385328 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CGBV DE HUAQUILLAS, DE SEPTIEMBRE-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL MEMO No. 10023-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	301.27			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			301.27	301.27	0.00								
1875	1858	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002- 394771,394768,394769,394770 DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE SEPTIEMBRE- 2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.10027-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	66.32			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0710 001 0			66.32	66.32	0.00								
1876	1861	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO.- PAGO FACT # 001-001-1086 DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1500 AFICHES, 1 LONA IMPRES DE 3X1X50M, 1 LONA IMPRESA 2X1M, PARA EVENTO ACCIÓN CÍVICA BINACIOANL ECUADOR-PERÚ, CONFORME REQUERIMIENTO- ANALISTA COMUNIC AUT POR DIR DISTRITAL, MEMOS No. 9874-M	0705454528001	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO	178.57			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0710 001 0			178.57	178.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 763 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1878	722	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0297 ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001247299 DE SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS PARA TRASLADOS DE TÉCNICAS BJGL DEL 24 DE SEP AL 22 DE OCT 2018, AUT ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,450.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0710	001	0	1,450.00	1,450.00	0.00								
1879	154	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALSAS.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° PD-07-07D04-06655-D PARA LA ATENCION A 30 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	2,913.66			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0704	001	0	2,913.66	2,913.66	0.00								
1880	63	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIAPAL DEL CANTON BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.- 4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO N° AM-07-07D04-06801-D PARA LA ATENCION A 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	1,872.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0704	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000									256,437.99	256,437.99	0.00	153,809.48					CANTIDAD DE CURS:		118

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 764 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES																			
1811	1803	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAZA LOZANO CECIBEL DEL CISNE,COM°03,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,DEL 29-08-2018 AL 01-09-2018,TALLER NCNAL"FORMADOR DE FORMADORES DEL PROGRAMA ESC DE FAMILIAS PROTEJAMOS CON TERNURA A LOS MAS CHIQUITOS" CPP-255,SEG MEM MIES-CZ-7-DDL-2018-5926 -M,PLAN,SOLICITUD E INF DE SERV INSTIT,LIQUIDACION63 JENNY NORIEGA	1104436462	MAZA LOZANO CECIBEL DEL CISNE	124.23			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	34.00	34.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	90.23	90.23	0.00								
1822	1819	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE CALVA JUAN MANUEL, COMISION N°003, QUITO-PICHINCHA, DEL 27 AL 29 DE SEPT 2018,TALLER "CONVOCATORIA A CUMBRE NCNAL SOBRE VALIDACIÓN DEL PACTO DE VIOLENCIA Y REFORMAS NORMATIVAS" CPP-255, MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-6439-M, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE COMISION,LIQ.NRO64 JENNY NORIEGA,SON 21HOJ	1102904487	CAMPOVERDE CALVA JUAN MANUEL	71.50			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	29.50	29.50	0.00								
1824	1821	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTE LOJANO ASOPROTEXARLO,SEG FAC 001-001-326,PAGO POR ADQUISICION DE 66 CAMISETAS TIPO POLO MANGA CORTA PARA EL PROGRAMA 56 "MISIÓN TERNURA" DE LA DDL MIES, CPP-234, CATE-DDL-CZ-7-026-2018, CE-20180001364426,SEG MEM MIES-CZ-7-DDL-2018-6489-M, SE ADJ DOC SOPORTE.	1191761827001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTE LOJANO ASOPROTEXARLO	584.10			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	1101	001	0	584.10	584.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 765 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1826	1825	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	IESS, PAGO INTERES MORA PATRONAL AL IESS, GENERADA POR PAGO TARDIO DE RMU AGOSTO, SERVIDORA JIMENEZ GUTIERREZ LUIS ANTONIETA,COMP.DE PAGO IESS 108000511, PAPELETA DEP.N° 0201335536 VALOR 2.00 USD Y DP NRO.3853320 VALOR 1,19(0,69 MORA, 0,50 COSTO TRANS)MEMORANDO MIES-CZ7-DDL-2018-6582M, 13 HOJAS	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2.69			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1101	001	0	2.69	2.69	0.00								
1829	1820	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO,SEG FACT 001-010-948,PAGO D SERVICIO D LAVADO,PARA LOS VEHICULOS D PLACAS:LEA-0784 REALIZADO(EL 20-09-2018),LEA-0627(27-09-2018) PEQ-0220(27-09-2018),LEA-0594 (28-09-2018)CPP-93,INFIMA CUANTÍA,CONTR. 005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018.SEG ME.MIES-CZ-7-DDL-2018 -6498-M, SON 28 HO	1102913223001	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO	28.57			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	28.57	28.57	0.00								
1830	881	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, PAGO DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION EN EL CDI SAN JOSE DE CATAMAYO MES DE SEPT.2018,FACTURA NRO.001-001-290, CPP-N°154,CATE-DDL-CZ-7-007-2018,ORDEN DE COMPRA CE-20180001198066,MEMOR N°6573-M, SON 35 HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	2,265.40			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	005	000	530210	1101	001	0	2,265.40	2,265.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 766 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1812	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO, PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA MOVILIZACION EQUIPO TECNICO BJGL 20 DIAS MES DE SEPT.2018, FACT.001-001-840, CPP-174, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-6536-M, ORDEN DE COMPRA CE-201800012822324, 54HOJAS	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	1,426.72			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530517	1101 001 0			1,426.72	1,426.72	0.00									
1833	1827	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA,SEGUN FACT N°001-001-37532,PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD-CNH DDL MIES, CPP-238,CATE DDL-CZ-7-027-2018, CE-20180001386323, CE-20180001386324, CE-20180001386325, CE-20180001386326, SON 33HOJAS	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	249.64			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530804	1101 001 0			249.64	249.64	0.00									
1835	882	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI (FIESTA DEL MAÍZ) ASOSERSARAY, PAGO DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION CONSUMO MES DE SEPT.2018 EN CDI SARAGURO,FACT.NRO.001-001-120, CPP N°154, CATE-DDL-CZ-7-007-2018, CE-20180001197906, MEMOR N°3859-M, SE ADJ.36 HOJAS	1191760251001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI FIESTA DEL MAÍZ ASOSERSARAY	2,814.88			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	005	000	530210	1101 001 0			2,814.88	2,814.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 767 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1837	1813	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA BONO JOAQUIN GALLEGOS, 20 DIAS DE SEPT.2018, CPP-174.FACT.001-001-310, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-6622-M, SON 55 HOJAS	1190083515001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO	1,426.72			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1101	001	0	1,426.72	1,426.72	0.00								
1843	1839	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR, SEG FACT 001-001-147, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CDI SARAGURO MES DE SEPTIEMBRE 2018, CPP-211, ORDEN DE COMPRA CE-20180001320805, CATE-DDL-CZ-7-021-2018, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-6607-M, SE ADJ28 HOJAS	1191759059001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR	1,122.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	1,122.30	1,122.30	0.00								
1848	1847	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	NORIEGA POLO JENNY CECILIA, COMSION N° 1, LIQUIDACION N°066, LOJA-CELICA-PALTAS, DEL 04 AL 05 OCTUBRE-2018, REVISION DE DCTOS LIQUIDAC. DEL TERCER TRIMESTRE ENTIDADES COOPERANTES GADM CELICA Y PALTAS, MODALIDAD PE, CPP-255, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTIT. LIQUIDAC. NRO.66 PABLO LOAIZA.	1102659867	NORIEGA POLO JENNY CECILIA	49.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	49.00	49.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 768 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1850	880	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO CARAGUAY CELI MARÍA, PAGO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION ENTREGADO CDI JOSE MIGUEL CARRIÓN MORA, SEPT.2018, FACT.001-001-266,1775 INGESTAS, CPP-Nº154,CATE-DDL-CZ-7-007-2018,ORDEN DE COMPRA CE-20180001197868,MEMORANDO N°6617-M , ADJ.41 HOJAS	1102804380001	ROMERO CARAGUAY CELIA MARIA	4,277.75			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530210	1101 001 0			4,277.75	4,277.75	0.00								
1852	885	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT, PAGO POR LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I REALIZADA CDI DE SAN JOSE DE CATAMAYO, MES SEPT.2018, FACT.001-001-445, 388 INGESTAS, CPP-Nº 47, ORDEN DE COMPRA CE-20180001176429, MEMOR. N ° 3866-M, SON31 HOJAS	1191756424001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT	438.44			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			438.44	438.44	0.00								
1857	1737	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG,PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CENTRO DIURNO,FACT.001-001609, MES SEPT.2018, CPP-230,CATE-DDL-CZ-7-025-2018, ORDEN CE-20180001352708, SEG MEM.MIES-CZ-7-DDL-2018-6163-M, SON 26 HOJAS.	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	2,329.74			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1101 001 0			2,329.74	2,329.74	0.00								
1871	1869	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG,SEG FACT 001-001-610,PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE INT. Y EXT. TIPO III, EN EL CDI JOSE MIGUEL CARRIÓN MORA,MES SEPTIEMBRE 2018, CPP-211,CATE-DDL-CZ-7-021-2018,ORDEN D COMPRA CE-20180001320798,SEG MEM. MIES-CZ-7-DDL-2018-6615-M.	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	2,158.17			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			2,158.17	2,158.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 769 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1879	1736	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA, PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DDLOJA MIES, MES SEPT.2018, CPP-155, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL2018-6675M. PROCESO CATE-DDL-CZ7-MIES-008-2018, ORDEN NO. CE-20180001204180, SON 34 HOJAS	1191746186001	SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA	505.11			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			505.11	505.11	0.00								
1883	1882	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, COMPROBANTE N° 001-016-000028351, PAGO INSCRIPCION Y MARGINACION DE LAS ESCRITURA DEL BIEN INMUEBLE CDI EMBLEMATICO DE SARAGURO, CPP-N°96, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL2018-6814M, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL2018-6804M, ADJ. 07 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	40.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								
1884	1860	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GONZALEZ DOLORES, QUITO-PICHINCHA DEL 29-09-2018 AL 03-10-2018, ENCUENTRO NCNAL DE CENTROS DIURNOS DISCAP, MEMORANDO MIES-SD-DPSPD-2018-0336-M, CPP-255, MEMOR. MIES-CZ-7-DDL-2018-6588-M, PLAN, LIQUIDAC. NRO. 68 JENNY NORIEGA, POR SALUD SALE EL 29-09-2018 PERO EL ENCUENT ES 01 Y 02-10-2018, 32 HOJA	1102867080	GUZMAN GONZALEZ DOLORES KARINA	157.68			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			77.68	77.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 770 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1886	1876	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, SEGUN FACTURA N° 001-022-54565, CONSUMO MES SEPT.2018 EN CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP-N° 37, MEMORANDO N° 6731, SE ADJ. 07 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	82.05			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	1101 001 0			82.05	82.05	0.00								
1887	1842	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL,PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP-237, MES SEPT.2018, CONTRATO MODIF N°008-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, MEMOR. No.MIES-CZ-7-DDL-2018-6694-M, FACT. NRO.002-011-5302 A 002-001-5309,SON 58 HOJAS	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	1,772.78			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	530801	1101 001 0			1,772.78	1,772.78	0.00								
1888	1734	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CONSUMO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE PUNTO PAIS DE LA DDLOJA MIES, MES SEPT. 2018, CPP-N° 92, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-6801-M, SON 06 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.17			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			7.17	7.17	0.00								
1890	898	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CENTRO DIURNO,MES SEPT.2018, CPP-39, MEMORANDO MIES-CZ-DDL-2018-6773-M, FACT.001-777-104768803,104768804,104768807,SON 08 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	159.32			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1101 001 0			159.32	159.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 771 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1893	1877	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURA N° 001-003-00390511-00410996-00410988, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE DEL 2018 PERTENECIENTES A LOS CIBV EMBLEMÁTICOS SAN JOSE DE CATAMAYO, SARAGURO, CARRION MORA, CPP-N°213, SE ADJ. 10 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	205.14			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			205.14	205.14	0.00								
1898	1875	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURAS N° 001-022-000054501-000054500-000054499, PAGO SERVICIO AGUA POTABLE MES SEPT.2018, CONSUMO DE LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA CDIs YAHUARCUNA, ZAMORA HUAYCO Y CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP-N°43, SE ADJ. 08 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	22.90			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			22.90	22.90	0.00								
1900	1807	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL.-PAGO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA, 18 DIAS MES SEPT.2018,FACT.001-001-1646, CPP-160,MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-6809-M,SE ADJ.HOJAS RUTAS, SON 84 HOJAS	1190083647001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL	2,568.09			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1101 001 0			2,568.09	2,568.09	0.00								
1902	897	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,CONSUMO MES SEPT.2018, MEMO RANDO No.MIES-CZ-7-DDL-2018-6756-M,FACT.001-003-392932, SON 08 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	78.62			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1101 001 0			78.62	78.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 772 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1904	213	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06639-D MOD P. E. ACOGIMIENTO FAMILIAR, CP-N° 64, 01 OCT. AL 31 DE DIC. 2018, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-6880M, INFORME FINANCIERO TITO CHUQUIMARCA, INFORME TECNICO KASUSCHKA YAZBEK , SE ADJ 1 CARPETA	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	6,752.55			6,752.55	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1101 001 0			6,752.55	6,752.55	0.00								
1907	150	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06779-D, P.E , ETI EXTRAMURAL,01 OCT. 31 DIC. 2018, CPP-N°70, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-6904-M , INFORME FINANCIERO TITO CHUQUIMARCA,INFORME TECNICO JUAN CAMPOVERDE, SON 3 CARPETAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	7,953.55			7,953.55	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			7,953.55	7,953.55	0.00								
1914	1804	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO VILCABAMBA EXPRESS, PAGO ALQUILER DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA,MOVILIZACION EQUIPO TECNICO DE UTS, 18 DÍAS MES SEPT.2018, FACT.001-007-39, CPP-160, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2018-6412-M, SON 57 HOJAS	1191714284001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO VILCABAMBA EXPRESS	1,284.05			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1101 001 0			1,284.05	1,284.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 773 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1915	1735	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,E PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DDLOJA MIES, 2018, CPP-FACT.119-008-5566, CONTRATO 002-11D01-DJ-CZ7-7-MIES-201, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-6765-M, MES SEPT.2018, SON 23 HOJAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	35.73			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			35.73	35.73	0.00								
1922	1809	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CAMIONETAS Y TRANSPORTE MIXTO LAERAEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA, 20 DIAS MES DE SEPT. 2018, CPP-209, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-6623-M, FACT.NRO.001-001-205, SON 79 HOJAS.	1191752879001	COMPANIA DE CAMIONETAS Y TRANSPORTE MIXTO LAERAEXPRESS CIA. LTDA.	2,853.44			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1101 001 0			2,853.44	2,853.44	0.00								
1923	1861	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA JULIO CESAR,COM.002, CELICA-CATACOA, DEL 04-10-2018 AL 05-10-2018 TRASLADO A LA SRA.JENNY NORIEGA SERVIDOR DE APOYO 4 DE LA DD-MIES-LOJA SEGUIMIENTO FINANCIERO, CPP-255, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-6689-M, LIQUIDACION NRO.069 JENNY NORIEGA, SON 14 HOJAS	1101394250	CHAMBA JULIO CESAR	49.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			49.00	49.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 774 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1926	216	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	GADM DE PUYANGO, PAGO4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-07103-D P.E, ETI EXTRAMURAL,CP-N° 72,1 OCT. AL31 DIC.2018, MEMOR N°MIES-CZ7-DDL2018 -6910M, 3ER DESEMBOLSO SE HA REALIZADO MAS DEL 25% INF.FINANC.JUAN CAMPOVERDE, 3ER LIQUI.INFORME FINANC.JENNY NORIEGA,INFORME TEC.JUAN CAMPOVERDE 2CARP	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	7,953.55			7,953.55	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			7,953.55	7,953.55	0.00								
1927	58	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N°PD-07-11D01-06658-D, DISCAPACIDADES , AHC, 01 OCT. AL 31 DIC. 2018, CPP-N °25.MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-6923-M, INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA,1 CARPETA	1160024260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO	5,827.35			5,827.35	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1101 001 0			5,827.35	5,827.35	0.00								
1928	71	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N°PD-07-11D01-06365-D, DISCAPACIDADES,AHC,01 OCT. AL 31 DIC. 2018, CPP-N°19,MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-0900-M,INFOMRE TECNICO PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, 1 CARPETA	1160032520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA	5,827.35			5,827.35	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1101 001 0			5,827.35	5,827.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 775 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1929	131	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PD-07-11D01-07107-D, DISCAPACIDADES,AHC, 01 OCT. AL 31 DIC. 2018, CPP-N°51, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-6913-M, INFORME TENCICO PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, 1 CARPETA.	1160836120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	5,814.30			5,814.30	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			5,814.30	5,814.30	0.00								
1930	135	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PD-07-11D01-07106-D, DISCAPACIDADES,AHC,OCT A DIC.2018, CPP-N°56, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018-6924M, INFORME TECNICOBLADIMIR TOLEDO,INFORME FINANCEIRO JENNY NORIEGA, 1 CARPETA	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	2,913.66			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,913.66	2,913.66	0.00								
1931	334	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN,PAGO 4to DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07125-D, GERONTOLOGIA,AHC ,OCT A DIC. 2018, CPP-N°144, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-6936-M, INFORME TECNICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES, SON TRES CARPETAS.	1191755002001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN	5,259.64			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1101 001 0			5,259.64	5,259.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 776 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1932	139	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 12 DE DICIEMBRE,PAGO4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PD-07-11D01-07045-D, DISCAPACIDADES, AHC,OCT. A DIC. 2018, CPP-N°60, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018-6975-M , INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, 1 CARPETA.	1160026200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 12 DE DICIEMBRE	2,913.65			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,913.65	2,913.65	0.00								
1934	1891	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO Y COMPAÑIA, No. DE FACTURA 001-003-6304, PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-80, MES SEPTIEMBRE 2018, CONTRATO No. 003-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, ADJ.INFORME DE CONSUMO,HOJA DE RUTA , ORDENES,SON 153 HOJAS	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPAÑIA	449.10			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			449.10	449.10	0.00								
1936	1894	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO TRUJILLO MAYRA ELIZABETH, SEGUN FACTURA N°001-001-4215, PAGO ADQUISICION DE GORRAS PARA EDUCADORAS MISION TERNURA DE LA DD LOJA MIES, CPP-N° 234, CERTIF DE PERSONAL CONTRATADO,CATE-DDL-CZ-7-026-2018, ORDEN CE-20180001364427,ACTA DE ENTREGA A BODEGA GENERAL,MEMORIA FOTOGRAFICA,40 HOJAS.	0602143307001	GUERRERO TRUJILLO MAYRA ELIZABETH	165.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1101 001 0			165.00	165.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 777 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1938	1896	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FLIXADIDAS ASOPROFLIX, SEGUN FACTURA N° 001-001-25, PAGO ADQUISICION DE CHOMPAS CON MANGAS DESPRENDIBLES PARA EDUCADORES MISION TERNURA DE LA DDLOJA MIES, CPP-N° 234, CATE-DDL-CZ-7-026-2018, CE-20180001364428, SE ADJ.MEMORIA FOTOGRAFICA, SON 49 HOJAS	1191769755001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FLIXADIDAS ASOPROFLIX	1,024.65			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1101 001 0			1,024.65	1,024.65	0.00								
1940	1895	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CRISTO REY ASOPROTEXREY,FACT.NRO.001-001-276.- PAGO BORDADOS DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES EN CAMISETAS TIPO POLO ADQUIRIDAS PARA EL EQUIPO EDUCADORES MISION TERNURA DE LA DDLOJA MIES, CPP N° 234, ORDEN DE COMPRA CE-20180001364424, CATE-DDL-CZ-7-MIES-026-2018, 46 HOJ.	1191760855001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CRISTO REY ASOPROTEXREY	132.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1101 001 0			132.00	132.00	0.00								
1942	1903	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL D TELECOMUNICACIONES CNT EP,SEG FACTS 001-777-104768802,104768806,104768808,PAGO SERVICIOS TELEFONIA E INTERNET,CONSUMO SEPT.2018, CENTROS DE ATENCION DIRECTA,CPP-266, , SON 10 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	471.92			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1101 001 0			471.92	471.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 778 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1945	1905	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA,SEGUN FACTURA N° 001-001-375,PAGO POR CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO, ABC FRENOS, VEHICULO CHEVROLET RODEO PLACA LEA-0784 DDLOJA MIES, CONTRATO N °006-11D01-DJ-CZ-7MIES-2018, CPP-98,SEG MEMO REQ. MIES-CZ-7-DDL-2018-6199M,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018-6876M,15 HOJA	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	18.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			18.00	18.00	0.00								
1947	490	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO MODIFICATORIO N° DI-07-11D01-07112-M, CENTROS DEL BUEN VIVIR,DI,OCT. A DIC 2018, CPP-N° 168, INFORME TECNICO CARLOTA CHAMBA, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, 1 CARPETA	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	12,437.94			12,437.94	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1101 001 0			12,437.94	12,437.94	0.00								
1948	494	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO MODIFICATORIO N° DI-07-11D01-07113-M,CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL,DI, OCT A DIC.2018, CPP-N° 171, INFORME TECNICO ROSA MOROCHO, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, 1 CARPETA	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	9,479.97			9,479.97	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1101 001 0			9,479.97	9,479.97	0.00								
1949	144	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	SOCIEDAD DE HERMANAS MATER DEI,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06637-D,PE, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, OCT. A DIC. 2018, CPP-N°85, MEMORANDO MIES-CZ7-DDL-2018-6991-M, INFORME TECNICO KASUSCHKA YAZBEK,INFORME FINANCIERO TITO CHUQUIMARCA, SE ADJ.1 CARPETA.	1190082764001	SOCIEDAD DE HERMANAS MATER DEI	20,332.14			20,332.14	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1101 001 0			20,332.14	20,332.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 779 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1950	495	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO MODIFICATORIO N° DI-07-11D01-07109-M, OCT. A DIC, 2018, CPP-N° 164, INFORME TECNICO ROSA MOROCHO, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, SE ADJ. 1 CARPETA.	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	9,292.96			9,292.96	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1101 001 0			9,292.96	9,292.96	0.00								
1951	1908	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO,FACTURA Nro.001-001-359,PAGO POR ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACA: LEA-0784 DDL, INFIMA CUANTÍA, CONTRATO No. 004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018 ,CPP-94, MEMORANDO DE PAGO No 6873-M, SE ADJ.16 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	3.07			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			3.07	3.07	0.00								
1953	1909	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, FACTURA Nro.001-001-360, PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA LEA-0784 DE LA DDL MIES, INFIMA CUANTÍA,CONTRATO No. 007-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018 ,CPP-103, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018-6881-M, SON 15 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	26.93			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			26.93	26.93	0.00								
1955	1916	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA,SEGUN FACTURA N° 001-001-381,PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO PLACA LEA-0783 DE LA DDL MIES, CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA,CPP-98, MEMORANDO NRO.MIES-C7-DDL-2018-6860-M , SON15 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	95.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			95.00	95.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 780 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1957	143	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALVAREZ, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06721-D, P.E, MENDICIDAD, OCT. A DIC.2018, CPP-N°73, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7003-M, INFORME TECNICO KASUSCHKA YAZBEK, INFORME FINANCIERO VSTO BUENIO TITO CHUQUIMARCA, ELABORADO CECIBEL MAZA APOYO, 1 CARPETA.	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	9,574.92			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1101 001 0			9,574.92	9,574.92	0.00								
1958	1906	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA, FACTURA N° 001-001-380, PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA LEA-0784 DE LA DDL MIES, CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7 MIES-2018, INFIMA CUANTIA, CPP-98, SEG MEMO MIES-CZ-7 -DDL-2018-6882-M, SON 15 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	65.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			65.00	65.00	0.00								
1960	1913	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, FACTURA Nro.001-001-354, PAGO POR ADQUISICION REPUESTO - FILTRO PARA EL VEHICULO MAZDA, PLACA: LEA-0627 DD LOJA MIES, INFIMA CUANTIA, CONTRATO No. 004-11D01-DJ-CZ-7- MIES-2018, CPP-94, MEMORANDO DE PAGO No MIES-CZ7-DDL2018-6856-M, SON 18 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	9.45			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			9.45	9.45	0.00								
1962	1917	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, FACTURA Nro.001-001-358, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO FILTRO MAZDA BT-50 PLACA LEA-0594 DE LA DDL MIES, INFIMA CUANTIA, CONTRATO No. 004-11D01-DJ-CZ-7- MIES-2018, CPP-94, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-6849, SON 17 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	3.07			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			3.07	3.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 781 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1968	1933	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI SARAGURO, SEGUN FACTURA Nro: 001-013-000048206, CONSUMO SEPTIEMBRE 2018, CPP 43, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-6940-M, SON 05 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	67.33			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			67.33	67.33	0.00								
1969	1924	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEGUN FACTURA N° 001-004-000274491, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO SAN JOSE DE CATAMAYO, CONSUMO SEPTIEMBRE 2018, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 43, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-6921-M, SON 06 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	30.97			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			30.97	30.97	0.00								
1970	208	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA,PAGO PARCIAL 4TO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-11D01-07108-M,CIBV, CPP-N° 36,OCT A DIC.2018, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-7046-M,INFORME TECNICO ROSA MOROCHO,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA,UTILIZACION SALDOCUR COM NRO.208,1	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	6,478.20			6,478.20	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1101 001 0			6,478.20	6,478.20	0.00								
1971	812	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA,PAGO TOTAL 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N°DI-07-11D01-07108-M,DI, CIBV, CP-N°173, OCT. A DIC.2018, MEMORANDO N° 7046-M, SUSCRITO POR LIC. ROSA MOROCHO, SE ADJ. DOC. SOPORTE.	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	11,283.16			11,283.16	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1101 001 0			11,283.16	11,283.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 782 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1974	1911	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA, SEGUN FACTURA N° 001-001-378, PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA LEA 0627, CPP-N°98, CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA, MEMORANDO N° 6858-M, SON 16 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	3.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	3.00	3.00	0.00								
1978	1918	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA,SEGUN FACTURA N° 001-001-382,PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA LEA-0594 DE LA DDLOJA MIES,CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA,CPP-98,SEG MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2018-6850-M , SON 15 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	3.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	3.00	3.00	0.00								
1982	1899	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	SALINAS PEREZ MARIA AUGUSTA, SEGUN FACTURA N°001-001-421, PAGO DE 110 BORDADOS DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES EN 22 CAMISETAS TIPO POLO Y 33 CHOMPAS, PRENDAS DE EDUCADOERS "MISION TERNURA" DE LA DDLOJA MIES, CPP-N°001-001-421, PROCESO CATE-DDL-CZ-7-028-2018, CE-20180001390598, SON 45 HOJAS	1101750261001	SALINAS PEREZ MARIA AUGUSTA	110.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	1101	001	0	110.00	110.00	0.00								
1984	1925	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ENRIQUEZ ELIZABETH DEL ROCIO,SEGUN FACT N.004-001-6262, ELABORACION DE CREDENCIALES FULL COLOR CON PORTA CREDENCIALES PARA 36 EDUCADORES "MISION TERNURA" DE LA DDL- LOJA MIES ,CPP-267,INFIMA CUANTIA, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2018-6920-M Y 6845-M,ORDEN 24-CAF-DDL-2018,SON 36 HOJAS.	1104020753001	SANCHEZ ENRIQUEZ ELIZABETH DEL ROCIO	252.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530204	1101	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: 783 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1985	1859	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION ESPINOSA MARIA PATRICIA,COM 001,QUITO-PICHINCHA DEL 29-09-2018 AL 03-10-2018,ENCUENTRO NCNAL DIAS 1 Y 2 OCT. CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,MEMOR MIES-SD-DPSPD-2018-6282-M, CPP-255, MEMO PAGO N°-6602-M,LIQUIDACION NRO.067 JENNY NORIEGA, SON 27 HOJAS.	1102731435	CARRION ESPINOSA MARIA PATRICIA	189.35			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			109.35	109.35	0.00								
1986	1943	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ LAURA MARIA DEL CISNE, FACTURA N° 002-001-2494, PAGO ELABORACION DE 55 BORDADOS DE LOGO INSTIT. DE 13CM X 18CM 22 CAMISETAS Y 33 CHOMPAS PRENDAS DE VESTIR PARA EDUC. "MISION TERNURA" DE LA DDLOJA MIES, CPP-N ° 264, ORDEN COMPRA 30-CAF-DDL-2018, MEMOR.NRO.MIES-CZ7-DDL-2018-6633M,6985M, 33 HOJ	1100604196001	SUAREZ LAURA MARIA DEL CISNE	68.75			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1101 001 0			68.75	68.75	0.00								
1989	1975	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, FACTURA N° 002-002-220, PAGO SERVICIO DE LOGISTICA, REALIZACION EVENTO DE PRESENTACION DE LA MISION MEJORES AÑOS- DIA IINTERNACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES LANZAMIENTO DE LA MISION EMBLEMATICA 03 DE OCT. EN EL TEATRO NACNAL BENJAMIN CARRION,CPP 25, 212HOJAS	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	3,055.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1101 001 0			3,055.36	3,055.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 784 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1991	496	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO MODIFICATORIO N° DI-07-11D01-06636-M, DESARROLLO INFANTIL, CDI, OCT. A DIC 2018, CPP-N° 165, INFORME TECNICO ROSA MOROCHO, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, SE ADJ.1 CARPETA	1160031040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS	10,060.96			10,060.96	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1101 001 0			10,060.96	10,060.96	0.00								
1994	1993	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-002-183453, PAGO POR GASTOS DE LEGALIZACION DE TRASFERENCIA DEL BIEN INMUEBLE DONADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION ESCUELA ALBERTO HIDALGO AL MIES LOJA, CPP-N° 96, SON 09 HOJAS	1160053010001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA	12.50			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1101 001 0			12.50	12.50	0.00								
1995	1919	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA, SEGUN FACTURA N° 001-001-374, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA LEA 0594, CPP-N°98, CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018-6844-M, SON 17 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	50.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			50.00	50.00	0.00								
1997	1921	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, FACTURA Nro. 001-001-351, PAGO POR ADQUISICION DE JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS PARA VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA: LEA-0594 DDL MIES, INFIMA CUANTIA, CONTRATO No. 004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, CPP-94, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018-6843M, SON 17 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	17.85			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			17.85	17.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 785 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1999	1980	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXARLO, FACTURA N°001-001-330,PAGO ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EQUIPO TECNICO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, CPP-N°219, CATE-DDL-CZ-7-023-2018, CE-20180001320924, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-7089-M, MEMOR. NRO. 6864-M, DESCUENTO ROL VALOR A TRES SERVIDORES NOMBRAM, 44 HOJAS	1191761827001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTE LOJANO ASOPROTEXARLO	1,397.24			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	1101 001 0			1,397.24	1,397.24	0.00								
2007	291	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN, PAGO 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07123-D, GERONTOLOGIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS, OCT. A DIC 2018, CPP-N°143, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7018-M, INFORME TECNICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO SANDRA CHUQUIMARCA, SON 3 CARPETAS.	1191755002001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN	5,289.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1101 001 0			5,289.00	5,289.00	0.00								
2008	539	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N°DI-07-11D01-07115-M, DESARROLLO INFANTIL CIBV, CP-N°170, OCT. A DIC 2018, MEMORANDO N°MIES-CZ7-DDL-2018-7137-M, INFORME TECNICO CARLOTA CHAMBA, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, ADJ.1 CARPETA	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	11,605.12			11,605.12	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1101 001 0			11,605.12	11,605.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 786 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2009	130	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GADP RURAL GUACHANAMA,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PD-07-11D01-07053-D, DISCAPACIDADES, AHC, OCT. A DIC 2018, CPP-N°51, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7147-M, INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, DESEMBOLSO \$-0,05 HAN REALIZADO RPA, ADJ.1 CARPETA	1160027280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA	2,913.66			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,913.66	2,913.66	0.00								
2010	260	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07133-D, GERONTOLOGIA ,AHC, OCT. A DIC. 2018, CPP-N°112, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7069-M, INFORME TECNICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO PABLO LOAIZA, SE ADJ. 1 CARPETA.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	1,762.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			1,762.98	1,762.98	0.00								
2011	57	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PD-07-11D01-06715-D, DISCAPACIDADES, AHC, OCT. A DIC. 2018, CPP-N°24, MEMORANDO. MIES-CZ7-DDL-2018-7131-M, INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, ADJ. 2 CARPETAS.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	5,323.98			5,323.98	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1101 001 0			5,323.98	5,323.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 787 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2012	86	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N°PD-07-11D01-6672-D, DISCAPACIDADES, AHC, OCT. A DIC. 2018, CPP-N°23, MEMORANDO NRO., MIES-CZ7-DDL-2018-7119-M, INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, ADJ.1 CARPETA.	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	5,561.68			5,561.68	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1101 001 0			5,561.68	5,561.68	0.00								
2013	259	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07132-D, GERONTOLOGIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS, OCT. A DIC. 2018, CPP-N°111, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7068-M, INFORME TECNICO, INFORME FINANCIERO PABLO LOAIZA, 1 CARPETA.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	1,762.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			1,762.98	1,762.98	0.00								
2014	132	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PD-07-11D01-07104-D, DISCAPACIDADES, AHC, OCT. A DIC. 2018, CPP-N°53, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7167-M, INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, 1 CARPETA.	1160022990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL	2,913.66			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,913.66	2,913.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 788 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2015	121	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS, PAGO PARCIAL 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° DI-07-11D01-07114-D,DI,CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR, OCT. A DIC2018, CPP-N°79, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7113-M, INFORME TECNICO CARLOTA CHAMBA,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA,1 CARPETA	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	4,730.61			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1101 001 0			4,730.61	4,730.61	0.00								
2016	502	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS, PAGO TOTAL 4TO DESEMBOLSO CONVENIO MODIFICATORIO N°DI-07-11D01-07114-M, DI,CDI, OCT. A DIC.2018, CPP-N°169, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-7113-M, INFORME TENCICO CARLOTA CHAMBA, INFORME FINAICERO PAOLA PEÑARRETA, (DEV 2015)1 CARPETA.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	10,425.79			10,425.79	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1101 001 0			10,425.79	10,425.79	0.00								
2017	42	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PD-07-11D01-06386-D,DISCAPACIDADES,AHC, OCT. A DIC. 2018, CPP-N° 20, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-7110-M, INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, 3 CARPETAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	17,482.05			17,482.05	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1101 001 0			17,482.05	17,482.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 789 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2018	254	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07127-D, GERONTOLOGIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS, OCT. A DIC 2018, CPP- N°106, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7170-M, INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES, 1 CARPETA	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	1,763.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			1,763.00	1,763.00	0.00								
2019	333	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE, PAGO 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N°AM-07-11D01-07161-D, MOD. GERONTOLOGIA, VISITA DOMICILIARIA, OCT.A DIC.2018, CPP-N °161, MEMORANDO N° MIES-CZ-DDL-2018-2210-M, INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES, 1 CARPETA	1160035890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE	1,449.58			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			1,449.58	1,449.58	0.00								
2021	501	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO MODIFICATORIO N°DI-07-11D01-07111-M, DI, OCT. A DIC.2018, CPP- N°167, MEMORANDO NRO.. MIES-CZ7-DDL-2018-7114-M, INFORME TECNICO CARLOTA CHAMBA, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, 1 CARPETA.	1160035890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE	8,748.69			8,748.69	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1101 001 0			8,748.69	8,748.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 790 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2024	133	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PD-07-11D01-07105-D, DISCAPACIDADES, AHC, PCT. A DIC.2018, CPP-N°54, MEMORANDO. MIES-CZ7-DDL-2018-7201-M, INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, DESEMBOLSO DIFIRE POR RPA, 1 CARPETA	1160026980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO	2,913.66			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,913.66	2,913.66	0.00								
2025	136	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PD-07-11D01-06608-D, DISCAPACIDADES, AHC, OCT. A DIC.2018, CPP-N°57, MEMORANDO. MIES-CZ7-DDL-2018-7206-M, INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGO, SE ADJ.RPA, 1 CARPETA.	1160028680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE	2,913.65			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,913.65	2,913.65	0.00								
2026	134	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PD-07-11D01-06668-D, DISCAPACIDADES, AHC, OCT. A DIC. 2018, CPP-N°55, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7213-M, INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, 1 CARPETA.	1160026040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL	2,913.61			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,913.61	2,913.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 791 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2028	137	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PD-07-11D01-06625-D, DISCAPACIDADES,AHC,OCT A DIC.2018, CPP-N°58, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7184-M,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA,INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION, 1 CARPETA.	1160032870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA	2,913.68			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,913.68	2,913.68	0.00								
2029	336	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DOROTEA CARRION, PAGO PARCIAL 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-06606-D,P.E,ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, OCT. A DIC. 2018, CPP-N°84, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7212-M,INFORME FINACIERO JENNY NORIEGA, INFORME TECNICO JUAN CAMPOVERDE, SON 4 CARPETAS.	1191701913001	FUNDACION DOROTEA CARRION	6,157.62			6,157.62	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1101 001 0			6,157.62	6,157.62	0.00								
2030	438	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DOROTEA CARRION, PAGO PARCIAL 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-06606-D,P.E,ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, OCT. A DIC. 2018, CPP-N°84, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7212-M,INFORME FINACIERO JENNY NORIEGA, INFORME TECNICO JUAN CAMPOVERDE, SON 4 CARPETAS.	1191701913001	FUNDACION DOROTEA CARRION	13,762.18			13,762.18	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1101 001 0			13,762.18	13,762.18	0.00								
2031	463	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DOROTEA CARRION, PAGO TOTAL 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-06606-D,P.E,ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, OCT. A DIC. 2018, CPP-N°84, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7212-M,INFORME FINACIERO JENNY NORIEGA, INFORME TECNICO JUAN CAMPOVERDE, SON 4 CARPETAS.	1191701913001	FUNDACION DOROTEA CARRION	11,318.09			11,318.09	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1101 001 0			11,318.09	11,318.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 792 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2032	149	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO,PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06726-D, PROTECCION ESPECIAL,MENDICIDAD, OCT. A DIC2018, CPP-N°74, MEMORANDO. MIES-CZ7-DDL-2018-7195-M, INFORME TECNICO JUAN CAMPOVERDE, INFORME FINANCIERO CECIBEL MAZA, 2 CARPETAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	8,684.18			8,684.18	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	1101 001 0			8,684.18	8,684.18	0.00								
2033	59	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 4TO DESMEBOLSO CONVENIO N°PD-07-11D01-06402-D,DISCAPACIDAD, ATENCION CENTRO DIURNO, OCT.A DIC. 2018, CPP-N°21, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7238-M, INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO,3 CARPETA	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	17,672.00			17,672.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1101 001 0			17,672.00	17,672.00	0.00								
2034	255	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07126-D,GERONTOLOGIA, CENTRO DIURNO, OCT. A DIC.2018, CPP-N°107, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-7218-M, INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES,1 CARPETA	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	8,450.00			8,450.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			8,450.00	8,450.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000									336,498.77	336,498.77	0.00	244,685.36		CANTIDAD DE CURS:					97



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 793 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																			
1109	1108	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	WILMER MARTÍNEZ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4163-M RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA PARA CÓMITE ZONAL LOS DÍAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PARA TUTOR MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO CALVAS.	1103394134	MARTINEZ LUZON JOSE WILMER	44.70			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530303	1102	001	0	44.70	44.70	0.00								
1111	1110	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. 14 DE OCTUBRE DEVENGADO: PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE LAS TAF AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y REGISTRO FAMILIAR DEL MES DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4517-M, SEGÚN FACTURA 001-001-4480	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	3,998.40			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	1102	001	0	3,998.40	3,998.40	0.00								
1114	1112	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC DEVENGADO: PAGO DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDC-2018-4539-M, SF. 324	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	3,119.93			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	3,119.93	3,119.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 794 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1117	1116	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARI SUR DEVENGADO: PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JGL DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4525-M, SEGÚN FACTURA 001-001-157	1191753115001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1102 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
1120	1118	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	FANNY BRICEÑO COMPROMISO: PARA PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-4553-M, SF. 154	1714700083001	BRICENO ORDONEZ FANNY MARGARITA	2,464.82			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			2,464.82	2,464.82	0.00								
1124	1123	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	WILMER MARTÍNEZ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4448-M PARA PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER NACIONAL DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS Y FICHAS DE EVALUACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.	1103394134	MARTINEZ LUZON JOSE WILMER	187.64			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1102 001 0			187.64	187.64	0.00								
1125	1122	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-04584-M. SEGÚN FACTURA N. 001-001-282	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	511.89			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1102 001 0			511.89	511.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 795 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1129	1127	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	EP PETROECUADOR DEVENGADO: PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4607-M, SEGÚN FACTURA: 115-040-413576	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3,571.43			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1102 001 0			3,571.43	3,571.43	0.00								
1131	1128	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPAC CALVAS DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4604-M DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN FACTURA: 001-100-124615	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	40.65			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1102 001 0			40.65	40.65	0.00								
1136	1134	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR DEVENGADO: PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4666-M, SF. 119-008-5548	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.45			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1102 001 0			25.45	25.45	0.00								
1141	1140	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXZAMBI DEVENGADO: PARA REALIZAR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TÉCNICO DEL PROYECTO DE MISIÓN TERNURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-DDC-2018-4693-M, CON FACTURA 001-001-000000239	1191761207001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI	407.10			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1102 001 0			407.10	407.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 796 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1160	1159	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAÚL MARTÍNEZ: DEVENGADIO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDC-2018-4726-MREALIZADO EL DIA 05-10-2018 SEGÚN FACTURA 001-001-419	1103643431001	MARTINEZ CASTILLO RICHARD PAUL	3,571.43			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1102 001 0			3,571.43	3,571.43	0.00								
1163	1156	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	AC MATERIAL ELÉCTRICO: DEVENGADO EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4721-M PARA LA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGÚN FACTURA N. 002-001-108	1803406295001	JIMENEZ SERRANO ANGEL BOLIVAR	635.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1102 001 0			635.00	635.00	0.00								
1167	1154	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXZAMBI DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4716-M PARA REALIZAR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO CALVAS, SEGÚN FACTURA N. 001-001-242	1191761207001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI	502.60			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	1102 001 0			502.60	502.60	0.00								
1170	1153	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	JULISSA ROJAS DEVENGADO: PAGO POR CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PARA TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN DE MISIÓN TERNURA, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-7-DDC-2018-4437-M	1104691058	ROJAS CUMBICUS JULISSA DEL CARMEN	81.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1102 001 0			81.80	81.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 797 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1152	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE BARRERA DEVENGADO: PAGO POR CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PARA TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN DE MISIÓN TERNURA, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-7-DDC-2018-4437-M	1104478886	BARRERA MOCHA SELSA GUADALUPE	87.78			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1102 001 0			87.78	87.78	0.00								
1172	1151	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDREA TROYA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4450-M PARA PAGO DE COMISIÓN A CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PARA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO CALVAS.	1104810757	TROYA ORDONEZ ANDREA ELIZABETH	167.44			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	1102 001 0			167.44	167.44	0.00								
1173	1149	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE BARRERA DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES EN EL INTERIOR POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE AMBATO LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PARA TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN DE MISIÓN TERNURA, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-7-DDC-2018-4437-M	1104478886	BARRERA MOCHA SELSA GUADALUPE	51.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1102 001 0			51.00	51.00	0.00								
1174	1148	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN RODRÍGUEZ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-3775-M PARA REALIZAR EL PAGO DE PASAJES PRO COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE POLÍTICAS DE PORTECCIÓN ESPECIAL	1103944177	RODRIGUEZ CARRION ESTEBAN JAVIER	43.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			43.00	43.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 798 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1175	1145	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN RODRÍGUEZ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4464-M PARA REALIZAR EL PAGO DE PASAJES PRO COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PARA ASISTIR A EVENTO DE TALLER NACIONAL CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS	1103944177	RODRIGUEZ CARRION ESTEBAN JAVIER	51.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	51.00	51.00	0.00								
1176	1144	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES- CZ7-DDC-2018-4699-M PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS EN AGENCIA ZAPOTILLO, SEGÚN FACTURA: 117-040- 418955	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	714.29			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1102	001	0	714.29	714.29	0.00								
1178	1143	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	VALE LARI DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018 -4696-M, PARA REALIZAR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE (MEDICAMENTOS) PARA LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO CALVAS, SEGÚN FACTURA N. 004-001- 464	1103757231001	CORDOVA HERRERA RUSBEL ABDON	320.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530809	1102	001	0	320.00	320.00	0.00								
1179	1165	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR ORELLANA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES- CZ7-DDC-2018-4722-M PARA REALIZAR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	220.55			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1102	001	0	220.55	220.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 799 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1168	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROFLIX DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4727-M, PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (CHOMPAS) PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA AÑO 2018, SF. 001-001-24	1191769755001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FLIXADIDAS ASOPROFLIX	714.15			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530802	1102 001 0			714.15	714.15	0.00									
1183	1157	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4712-M, SEGÚN FACTURA N. 001-777-104768780 -104768782-105006565-104768783	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	56.25			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1102 001 0			56.25	56.25	0.00									
1185	1158	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4714-M, SEGÚN FACTURA N. 105006566-104768784-104768781.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65.67			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1102 001 0			65.67	65.67	0.00									
1188	1187	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA DEVENGADO: REPOSICIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4731-M RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DEL CDI CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS.	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	113.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	570102	1102 001 0			113.00	113.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 800 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1191	1189	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA SARMIENTO DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4742-M, PARA REALIZAR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (BORDADOS) PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA AÑO 2018, SEGÚN FACTURA N. 001-001-316	1104261936001	SARMIENTO PAUTE MARIA ROSARIO	253.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1102 001 0			253.00	253.00	0.00								
1195	1190	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	SISPROCOMPU DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4756-M PARA REALIZAR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGÚN FACTURA. N. 002-001-738	1103819767001	BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO	325.56			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1102 001 0			325.56	325.56	0.00								
1197	1194	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARTE Y PUBLICIDAD CARLITOS: DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE BANNER, COPIAS Y CREDENCIALES PARA EL PROYECTO MISIÓN TERNURA , SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4744-M	1102988647001	CUEVA ORTIZ ALEX RIGOBERTO	443.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	1102 001 0			443.50	443.50	0.00								
1201	1200	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMÉNEZ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4753-M RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11 DO6 CALVAS, SF. 564-569-561	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	2,628.59			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1102 001 0			2,628.59	2,628.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 801 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1203	1199	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMÉNEZ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-04753-M RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL ARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11 D06 CALVAS. SF. 565-566	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	1,339.29			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1102 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00									
1205	1198	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMÉNEZ: DEVENGADO EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4753-M RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO CALVAS SF. 567 - 568	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	624.93			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1102 001 0			624.93	624.93	0.00									
1212	1210	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	IESS DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-4780-M PARA CANCELAR EL VALOR GENERADO POR TITULOS DE CREDITOS CON EL IESS DE AÑOS ANTERIORES DEL DISTRITO CALVAS.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	5,064.34			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570217	1102 001 0			5,064.34	5,064.34	0.00									
1214	1213	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	IESS DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-4780-M PARA CANCELAR EL VALOR GENERADO POR TITULOS DE CREDITOS CON EL IESS DE AÑOS ANTERIORES DEL DISTRITO CALVAS, POR INTERESES DE MORA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	206.89			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570218	1102 001 0			206.89	206.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 802 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1215	1211	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	IESS DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-4780-M PARA CANCELAR EL VALOR GENERADO POR TITULOS DE CREDITOS CON EL IESS DE AÑOS ANTERIORES DEL DISTRITO CALVAS, POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	202.57			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1102 001 0			202.57	202.57	0.00								
1218	1216	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4787-M, DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN FACTURA 405725 - 407072	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	123.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1102 001 0			123.00	123.00	0.00								
1221	77	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 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-2018-4865-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160025580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL INGENIO	2,730.54			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1106 001 0			2,730.54	2,730.54	0.00								
1222	177	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL AIRO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4886-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	1,791.57			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1106 001 0			1,791.57	1,791.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 803 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	181	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 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-2018-4883-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	1,690.92			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1106 001 0			1,690.92	1,690.92	0.00								
1224	123	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA BELLAVISTA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4868-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160026470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	2,913.66			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1106 001 0			2,913.66	2,913.66	0.00								
1225	76	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL AIRO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4870-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	2,913.66			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1106 001 0			2,913.66	2,913.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 804 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1226	92	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 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-2018-4867-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	5,461.08			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1106	001	0	5,461.08	5,461.08	0.00								
1227	151	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL CUARTO DESMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA LUCERO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2018-4900-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160026390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO	1,801.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1102	001	0	1,801.80	1,801.80	0.00								
1228	178	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL INGENIO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4901-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160025580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL INGENIO	1,653.90			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1106	001	0	1,653.90	1,653.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 805 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1229	96	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA LUCERO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4874-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160026390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO	2,730.54			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,730.54	2,730.54	0.00								
1230	197	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA JIMBURA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4906-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA	1,681.35			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1106 001 0			1,681.35	1,681.35	0.00								
1231	180	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SACAPALCA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4916-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160024690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SACAPALCA	1,762.20			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1107 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 806 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	71	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO 2018 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-2018-4907-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160031630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA GARZAREAL	2,913.66			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1113 001 0			2,913.66	2,913.66	0.00								
1236	1233	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	GAD SOZORANGA DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR EX CIBV DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4842-M. SEGÚN FACTURA: 21831-22097	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	7.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			7.50	7.50	0.00								
1237	1234	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA DEVENGADO: REPOSICIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR EX (CIBV) SOZORANGA DEL DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4846-M, DEL MES DE AGOSTO.	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	7.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			7.50	7.50	0.00								
1239	46	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI (SOZORANGA) DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4927-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	1,755.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	1112 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: 807 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	155	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA CUARTO DESMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4932-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	8,851.32			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1102	001	0	8,851.32	8,851.32	0.00								
1241	200	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMÁ DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4937-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	1,762.20			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1107	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00								
1242	41	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ Y LA DDC DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4939-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	11,469.52			11,469.52	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1108	001	0	11,469.52	11,469.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 808 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1243	193	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA BELLAVISTA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4935-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160026470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	560.45			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1106 001 0			560.45	560.45	0.00								
1244	152	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA CUARTO DESMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DEL CANTÓN QUILANGA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4941-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160002370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON QUILANGA	1,690.92			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1115 001 0			1,690.92	1,690.92	0.00								
1245	179	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SACAPALCA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2018-4942-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160024690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SACAPALCA	1,801.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1107 001 0			1,801.80	1,801.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 809 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	94	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 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-2018-4944-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160024690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SACAPALCA	2,913.66			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1107	001	0	2,913.66	2,913.66	0.00								
1247	74	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA MANGAHURCO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4943-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160034220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MANGAHURCO	2,730.54			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1113	001	0	2,730.54	2,730.54	0.00								
1248	198	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4951-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	1,788.93			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1113	001	0	1,788.93	1,788.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 810 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1249	73	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4954-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	5,827.35			5,827.35	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1113	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
1250	95	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 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-2018-4964-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	5,827.35			5,827.35	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1108	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
1252	158	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL CUARTO DESMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE GARZAREAL DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2018-4975-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160031630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA GARZAREAL	1,742.62			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1113	001	0	1,742.62	1,742.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 811 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1253	124	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE JIMBURA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4979-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA	2,336.13			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1106	001	0	2,336.13	2,336.13	0.00								
1254	173	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SANTA TERESITA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4965-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160025660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA TERESITA GADPRST	2,730.54			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1106	001	0	2,730.54	2,730.54	0.00								
1255	40	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN GONZANAMA - DEVENGADO: PARA CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMA Y LA DDC DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4986-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	9,200.64			9,200.64	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1107	001	0	9,200.64	9,200.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 812 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1256	75	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DEL CANTÓN QUILANGA Y LA DDC DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4987-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160002370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON QUILANGA	5,077.80			5,077.80	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1115	001	0	5,077.80	5,077.80	0.00								
1257	136	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MODALIDAD CENTRO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (CETI), SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5007-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	11,796.38			11,796.38	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	1108	001	0	11,796.38	11,796.38	0.00								
1258	93	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI (4 U CALVAS - 4 U GONZANAMÁ - 2 U SOZORANGA) DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5013-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	28,587.21			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1102	001	0	14,293.61	14,293.61	0.00								
59	000	001	001	000	780204	1107	001	0	14,293.60	14,293.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 813 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	154	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL CUARTO DESMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARET DE CALVAS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5020-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAI 155	1191706508001	CONGREGACION DE DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	35,316.42			35,316.42	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1102 001 0			35,316.42	35,316.42	0.00								
1260	44	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVNEGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 DISTRITO CALVAS CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5022-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	8,916.20			8,916.20	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1113 001 0			8,916.20	8,916.20	0.00								
1261	194	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SANTA TERESITA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5032-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160025660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA TERESITA GADPRST	1,653.90			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1106 001 0			1,653.90	1,653.90	0.00								
1262	159	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL CUARTO DESMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA MANGAHURCO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5038-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160034220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MANGAHURCO	1,681.35			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1113 001 0			1,681.35	1,681.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 814 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1264	72	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA NAMBACOLA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5045-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160024500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NAMBACOLA	5,827.35			5,827.35	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1107 001 0			5,827.35	5,827.35	0.00								
1265	196	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA NAMBACOLA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5047-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160024500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NAMBACOLA	3,362.70			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1107 001 0			3,362.70	3,362.70	0.00								
1266	1263	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA AGUILAR DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4754-M PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR SEGUN INFORMES PRESENTADOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR EL REGISTRO SOCIAL BDH	1104497704	AGUILAR ILLESCAS DIANA CECIBEL	222.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			222.00	222.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 815 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1270	176	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA BOLASPAMBA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5061-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160046310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOLASPAMBA	1,801.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1113 001 0			1,801.80	1,801.80	0.00								
1271	1267	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MACARÁ DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5052-M PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LOS CDI DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA Y CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SF. 2022227 - 202228	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	154.53			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	570102	1102 001 0			154.53	154.53	0.00								
1272	1268	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MACARÁ DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5051-M, SEGÚN FACTURA. 202226 - 202225	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	50.18			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			50.18	50.18	0.00								
1273	192	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO : PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN CALVAS DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (ETI), SOLICITADO CON MEMORANDO 5084	1160040030001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA DEL CANTON CALVAS	7,032.35			7,032.35	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1102 001 0			7,032.35	7,032.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 816 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	201	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON LA CONGREGACIÓN DE LAS RELIGIOSAS SIERVAS DE JESÚS (MACARÁ) DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5087-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1191734099001	CONGREGACION DE LAS RELIGIOSAS SIERVAS DE JESUS EN MACARA	23,165.83			23,165.83	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1108	001	0	23,165.83	23,165.83	0.00								
1276	156	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL CUARTO DESMBOLSO DEL 25 % DEL CONVENIO 2018 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5090-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	4,961.70			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1107	001	0	4,961.70	4,961.70	0.00								
1277	1275	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA DEENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5081-M, SF. 288, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	511.89			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1102	001	0	511.89	511.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 817 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1278	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA AGUILAR DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4946 -M PARA CANCELACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2018 CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR EL REGISTRO SOCIAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL BDH VARIABLE.	1104497704	AGUILAR ILLESCAS DIANA CECIBEL	176.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			176.00	176.00	0.00									
1280	195	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA CAZADEROS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2018-5097-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160055730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAZADEROS	1,669.05			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1113 001 0			1,669.05	1,669.05	0.00									
1282	1281	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	IESS DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2018-5106 PARA CANCELAR EL VALOR GENERADO POR TITULOS DE CREDITOS CON EL IESS DE AÑOS ANTERIORES EN ALCANCE AL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2018-5106-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	101.32			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570218	1102 001 0			101.32	101.32	0.00									
1283	199	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA PALETILLAS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5109-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160034140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALETILLAS	1,690.95			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1113 001 0			1,690.95	1,690.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 818 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1288	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	JENNY SOZORANGA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-04957-M PARA EL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE ZAPOTILLO (PALETILLAS BARRIO CAUCHO GRANDE) LOS DÍAS 15,16,17 Y 18 DE OCTUBRE PARA LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL USUARIAS DE BDHV.	1104351323	SOZORANGA CHUNCHO JENNY PATRICIA	176.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			176.00	176.00	0.00									
1291	1289	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-05049-M PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA LOS DÍAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2018 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALC FERNANDO	59.52			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			59.52	59.52	0.00									
1292	1286	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-04789-M PARA REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL III CONGRESO NACIONAL AMPLIADO.	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	6.43			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			6.43	6.43	0.00									
1293	1287	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	JENNY SOZORANGA DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-04770-M PARA EL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE ZAPOTILLO (PALETILLAS BARRIO POLO POLO) LOS DÍAS 09,10 Y 11 DE OCTUBRE PARA LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL USUARIAS DE BDHV.	1104351323	SOZORANGA CHUNCHO JENNY PATRICIA	132.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 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: 819 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1294	1285	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-04789-M PARA EL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL III CONGRESO NACIONAL AMPLIADO.	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	150.86			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			150.86	150.86	0.00								
1295	1284	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	SECUMAG CI LTDA. DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5121-M, SEGUN FACTURA N. 001-001-24	1792814375001	SECUMAG CIA.LTDA.	1,605.81			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1102 001 0			1,605.81	1,605.81	0.00								
1296	174	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE LAS ARADAS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD AHC, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5145-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160029650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO DE LAS ARADAS	2,730.51			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1115 001 0			2,730.51	2,730.51	0.00								
1298	175	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE LAS ARADAS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5152-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160029650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO DE LAS ARADAS	1,653.90			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1115 001 0			1,653.90	1,653.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 820 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	157	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL CUARTO DESMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5165-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	3,556.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1108 001 0			3,556.80	3,556.80	0.00								
1300	153	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL CUARTO DESMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA NAMBACOLA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD CENTRO DIURNO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-5168-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160024500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NAMBACOLA	6,322.74			6,322.74	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1107 001 0			6,322.74	6,322.74	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									287,746.97	287,746.97	0.00	135,779.93		CANTIDAD DE CURS:					98
ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRTAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES																			
848	835	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL EVENTO REALIZADO "MI CUIDADO MARCA LA DIFERENCIA Y EL ARTE ME INCLUYE" , FACTURA No001-001-4, INFORME DEL EVENTO, FIRMAS DE PARTICIPANTES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTOR CON MEMORANDO No8790-M	1900774215001	BERMEO CARRION JEAN SANTIAGO	558.04			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1901 001 0			558.04	558.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 821 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
852	314	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MES SEPTIEMBRE-2018 SEGUN CONTRATO N° 003-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2018, FACTURA No001-001-9226, MEMORANDO No8845-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	2,232.14			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			2,232.14	2,232.14	0.00								
854	391	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.: REGISTRO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN DIRECTA LUCECITAS DEL SABER, MES DE SEPTIEMBRE-2018 ORDEN DE COMPRA N° CE-201800001207865, FACTURA No001-001-518, MEMORANDO No8903-M AUTORIZADO POR	1990913087001	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	666.70			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1901 001 0			666.70	666.70	0.00								
859	857	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXO RIO ZAMORA.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA PERSONAL DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL CODIGO CATE-DDZMIES-17-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001363198, FACTURA No001-042-141, INFORME DEL SERVICIO Y MEMORANDO No8941-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	2,508.80			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1901 001 0			2,508.80	2,508.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 822 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	431	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES INIGUEZ ANGHELO ALEXANDER.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI "LUCECITAS DEL SABER", MES DE SEPTIEMBRE-2018, ORDEN DE COMPRA DE N° CE-20180001208318, FACTURA No001-001-35, ASISTENCIA DE USUARIOS, INFORME DE ALIMENTACION, MEMORANDO No8918- M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1105670143001	TORRES INIGUEZ ANGHELO ALEXANDER	2,872.72			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	2,872.72	2,872.72	0.00								
866	865	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA: COMPROMISO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018 INFORME N° 02, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No8987-M	1900427244	GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA	191.83			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1901	001	0	39.25	39.25	0.00								
56	000	000	008	000	530303	1901	001	0	152.58	152.58	0.00								
870	867	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ZUMBENITA EXPRESS.- PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA PERSONAL DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL CODIGO DEL PROCESO CATE-DDZMIES-17-2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001363166, FACTURA No001-001-983, INFORME DEL SERVICIO VEHICULAR, AUTORIZADO CON MEMO No8998-M	1990906552001	COMPANIA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ZUMBENITA EXPRESS S.A.	784.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	1901	001	0	784.00	784.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 823 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	868	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS CORAZON DE LOS BRACAMOROS.-PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA PERSONAL DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL CODIGO CATE-DDZMIES-17-2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001363139, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA No001-001-528, INFORME VEHICULAR, AUTORIZADO POR LA DIR	1191723984001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS CORAZON DE LOS BRACAMOROS S.A.	784.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1901 001 0			784.00	784.00	0.00								
872	869	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS.-PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA JGL SEPTIEMBRE-2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001293752, FACTURA No001-011-12, INFORME DEL SERVICIO VEHICULAR, RUTAS DE RECORRIDO, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No8995-M	1990915292001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A	1,411.20			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1901 001 0			1,411.20	1,411.20	0.00								
875	389	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ENCOMINDAS MES SEPTIEMBRE-2018, FACTURA No142-007-2192, CONTRATO N° 004-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2018 REGIMEN ESPECIAL SIGNADO CON CODIGO N° RE-DDZ-MIES-003-2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.39			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1901 001 0			11.39	11.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 824 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	883	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXMAUX.-DEVENGADO POR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS EDUCADORAS DE MISIÓN TERNURA EN LOS TERRITORIOS, ORDEN DE INGRESO N° 000203, ORDEN DE EGRESO N° 00589, ORDEN DE COMPRA CE-20180001386672, FACTURA No001-001-239, SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMPLETA Y AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO No9203-M	1990916388001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARÍA AUXILIADORA ASOTEXMAUX	430.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1901 001 0			430.50	430.50	0.00								
888	885	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX.-POR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001385367, ORDEN DE INGRESO N° 00202 ORDEN DE EGRESO N° 000588, FACTURA No001-001-546, AUTORIZADO CON MEMO No9188-M	1990916930001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX	201.04			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	1901 001 0			201.04	201.04	0.00								
890	887	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA JIMENEZ PATRICIA FERNANDA.-REGISTRO PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS EDUCADORAS DE MISIÓN TERNURA EN LOS TERRITORIOS ORDEN DE COMPRA CE-20180001386673, ORDEN DE INGRESO N° 000204, ORDEN DE EGRESO N° 000592, FACTURA No001-001-402, PAGO CON MEMO No9211-M AUTORIZADO POR LA DIREC	1105592255001	GARCIA JIMENEZ PATRICIA FERNANDA	548.40			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1901 001 0			548.40	548.40	0.00								
905	892	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	POMA MINGA SANDRA MARITZA.- REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR LA COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 28-07-2018, LOS VIATICOS FUERON PAGADOS CON CUR No806.	1103188734	POMA MINGA SANDRA MARITZA	41.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			41.00	41.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 825 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
906	893	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA.-REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR LA COMISION CUMPLIDA LOS DIAS 7 Y 8-09-2018, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9196-M	1900394287	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA	12.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			12.00	12.00	0.00								
907	894	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA.-REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA LOS DIAS 6 AL 7-09-2018, CON MEMORANDO DE PAGO No9198-M.	1900394287	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA	49.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			49.00	49.00	0.00								
908	895	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	POMA MINGA SANDRA MARITZA.- REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA COMISION No4 CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA LOS DOAS 6 Y 7-09-2018, CON MEMORANDO No9197-M.	1103188734	POMA MINGA SANDRA MARITZA	39.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			39.00	39.00	0.00								
909	902	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAZA GUAMAN LEONARDO PATRICIO.- REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN INFORME N° 02.	1102958731	MAZA GUAMAN LEONARDO PATRICIO	263.70			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530301	1901 001 0			50.00	50.00	0.00								
58	000	000	006	000	530303	1901 001 0			213.70	213.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 826 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
910	903	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TROYA CASTILLO NORMA CERMILAREGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISIÓN DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORME N° 01	1104089675	TROYA CASTILLO NORMA CERMILA	170.36			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530301	1901	001	0	50.00	50.00	0.00								
58	000	000	006	000	530303	1901	001	0	120.36	120.36	0.00								
911	904	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CALVAS RAIMUNDO ERALDO.- REGISTRO DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISIÓN DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORME N° 01	1900269844	CALVAS RAIMUNDO ERALDO	176.36			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530301	1901	001	0	56.00	56.00	0.00								
58	000	000	006	000	530303	1901	001	0	120.36	120.36	0.00								
913	912	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CONGACHA YAUROPOMA ROSA MARIA.-REGISTRO PAGO POR COMISION No9 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DOAS 18 AL 24-09-2018, PAGO CON MEMORANDO No9199-M	1900394287	CONGACHA YAUROPOMA ROSA MARIA	181.36			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	56.00	56.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	125.36	125.36	0.00								
918	914	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRICEÑO QUILAMBAQUI GIANELLA ESTEFANIA.-REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE KIT DE MEDICAMENTOS PARA PROMOTORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, ORDEN DE INGRESO N°207-ORDEN DE EGRESO N°596, FACTURA No001-001-3795, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO CON MEMORANDO No9236-M AUTORIZADO POR LA DI	1900524032001	BRICENO QUILAMBAQUI GIANELLA ESTEFANIA	152.39			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530809	1901	001	0	152.39	152.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 827 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
920	915	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- REGISTRO DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN SEGUN CONTRATO N° 005-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2018, ORDEN DE INGRESO N°206, FACTURA No002-001-397440, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No9221-M.	1900218999001	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE	3,771.36			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1901 001 0			3,771.36	3,771.36	0.00								
922	916	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURAS No001-003-406494,389600,386819,6819,402624, 389320,403610,403611,403612, 403613,403614,403615,403616,403617,4036 18,403621,403624,403625, 403634,403635,403636,403637, 403639,403640,403641,403643,403646.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	172.95			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1901 001 0			172.95	172.95	0.00								
924	917	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA EERSSA: DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DIRECTO DEL DISTRITO ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL CDI LUCECITAS DEL SABER, FACTURA No001-003-402623.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1.65			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1901 001 0			1.65	1.65	0.00								
925	923	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	INGA CUVI JORGE OSWALDO.- REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, ORDEN DE INGRESO 208, ORDEN DE EGRESO N°593 ORDEN DE COMPRA CE-2018001385368, FACTURA No002-001-470, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No9301-M	1900355759001	INGA CUVI JORGE OSWALDO	59.20			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	1901 001 0			59.20	59.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 828 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
929	927	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LAS LINEAS:73039589-73039602-73702325, FACTURA No001-777-105289319,104779275,104776851, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9352-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	93.19			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			93.19	93.19	0.00								
931	928	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DEL DISTRITO ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA LINEA 072606798, FACTURA No9353-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.25			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			26.25	26.25	0.00								
933	185	18/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMBANA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° AM-07-19D01-06876-D GERONTOLOGICA MOD. ATENCIÓN DOMICILIAR, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No9427-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960138220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMBANA	1,600.23			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1901 001 0			1,600.23	1,600.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 829 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
950	949	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO SUNTAXI CARLOS ANDRES.-REGISTRO PAGO POR DESARROLLO DEL EVENTO DEL ADULTOS MAYORES MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DENOMINADO VIA ACTIVA Y POSITVA EN MMA, ORDEN DE COMPRA N° 34, INFORME DEL ING. LEONARDO MAZA Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL SERVICIO, FACTURA No001-001-81, AUTORIZADO CON MEMO No9425	1716823560001	GUERRERO SUNTAXI CARLOS ANDRES	3,973.21			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1901 001 0			3,973.21	3,973.21	0.00								
953	952	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE PROPIEDAD DEL MIES EN EL CANTÓN NANGARITZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA No001-002-48638.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	2.55			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			2.55	2.55	0.00								
954	188	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° AM-07-19D01-06809-D GERONTOLOGICA MOD. ESPACIOS ALTERNATIVOS,ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No9611-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	1,940.67			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1905 001 0			1,940.67	1,940.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 830 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
955	34	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUL-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-06852-D, EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV, ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No9621-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	29,529.91			29,529.91	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1906 001 0			29,529.91	29,529.91	0.00								
956	30	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-06571-D, EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV, ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No9647-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	8,675.66			8,675.66	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1908 001 0			8,675.66	8,675.66	0.00								
957	179	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.- REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO PD-07-19D01-06860-D DISCAPACIDAD MOD. AHC, ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No9654-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	5,737.02			5,737.02	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1901 001 0			5,737.02	5,737.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 831 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
958	190	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUL-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO AM-07-19D01-06813-D GERONTOLOGICA MOD. ATENCION DOMICILIAR, ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No9694-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	1,451.80			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1906 001 0			1,451.80	1,451.80	0.00								
959	178	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO PE-07-19D01-06802-D PROTECCIÓN ESPECIAL ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL- EX CAE, ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No-9715M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	13,727.31			13,727.31	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1905 001 0			13,727.31	13,727.31	0.00								
960	31	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-06836-D, EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL MOD CIBV, ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No-9727-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	16,678.26			16,678.26	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1907 001 0			16,678.26	16,678.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 832 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
964	961	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DEL BIEN INMUEBLE DE CUMBARATZA, FACTURA No001-001-22716 MEMORANDO No9675-M	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	2.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			2.50	2.50	0.00								
965	962	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDO DEL CDI DIRECTO LUCESITAS DEL SABER MES DE SEPTIEMBRE-2018, FACTURA No001-001-22718 AUTORIZADO CON MEMORANDO No9676-M	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	36.28			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1901 001 0			36.28	36.28	0.00								
966	963	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE MI ESPACIO JUVENIL MES DE SEPTIEMBRE-2018, FACTURA No001-001-22717, AUTORIZADO CON MEMORANDO No9674-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								
967	183	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO PD-07-19D01-06843-D EN DISCAPACIDAD MOD. AHC, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION FINANCIERA DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No9756-M	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	5,587.26			5,587.26	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1908 001 0			5,587.26	5,587.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 833 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
969	48	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-06821-D EN DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV,SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION FINANCIERA DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No9784-M	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	12,011.00			12,011.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1902	001	0	12,011.00	12,011.00	0.00								
970	186	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° AM-07-19D01-06825-D GERONTOLOGICA MOD CENTRO DIURNO,SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION FINANCIERA DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No9786-M	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	11,549.96			11,549.96	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1902	001	0	11,549.96	11,549.96	0.00								
971	198	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES SANTA MARIANITA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO AM-07-19D01-06881-D GERONTOLOGICA-ESPACIOS ALTERNATIVOS, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION FINANCIERA DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No9785-M	1990919549001	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES SANTA MARIANITA	1,808.52			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1902	001	0	1,808.52	1,808.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 834 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
972	52	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-06824-D DISCAPACIDAD MODALIDAD DE ATENCIÓN: AHC, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION FINANCIERA DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No9800-M	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	5,586.14			5,586.14	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1904 001 0			5,586.14	5,586.14	0.00								
973	47	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-06838-D EN EL PG. 59 DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC,SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION FINANCIERA DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No9797-M	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	5,469.88			5,469.88	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1905 001 0			5,469.88	5,469.88	0.00								
974	191	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° AM-07-19D01-06907-D GERONTOLOGICA MOD. CENTRO DIURNO,SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION FINANCIERA DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No9799-M	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	14,109.97			14,109.97	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1907 001 0			14,109.97	14,109.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 835 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
975	200	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA.- REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° AM-07-19D01-06903-D GERONTOLOGICA MOD. RESIDENCIA, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION FINANCIERA DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No9802-M	1990900201001	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA	13,459.57			13,459.57	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1905 001 0			13,459.57	13,459.57	0.00								
976	968	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DISTRITO ORDEN DE COMPRA N° 36, ORDEN DE INGRESO A BODEGA 209, FACTURA No003-002-1833, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No9546-M	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	2,829.75			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1901 001 0			2,829.75	2,829.75	0.00								
978	39	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-06576-D DE DESARROLLO IFANTIL MODALIDAD CIBV, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No9813-M	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	10,734.04			10,734.04	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1904 001 0			10,734.04	10,734.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 836 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
979	41	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN NANGARITZA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-06592-D DE DESARROLLO IFANTIL MODALIDAD CIBV, SE ADJUNTA INFERME DE PRELIQUIDACION Y MEMORANDO No9812-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	12,424.94			12,424.94	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1903 001 0			12,424.94	12,424.94	0.00								
984	56	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO. N° DI-07-19D01-06587-D DESARROLLO IFANTIL MODALIDAD CIBV, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No9858-M	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	39,470.10			39,470.10	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1901 001 0			39,470.10	39,470.10	0.00								
985	192	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N°AM-07-19D01-06908-D GERONTOLOGICA ATENCIÓN DOMICILIAR, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No9861-M	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	1,654.80			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1907 001 0			1,654.80	1,654.80	0.00								
987	986	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTÓN YACUAMBI, FACTURA No001-002-000004468, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No9847-M	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	6.49			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			6.49	6.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 837 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	988	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE NEUMATICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CON ORDEN DE COMPRA CE-20180001403970 -CE-20180001403969 ORDEN DE INGRESO A BODEGA 211, FACTURA No007-001-87343,SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO CON MEMO No9904, POR	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,887.58			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1901	001	0	1,887.58	1,887.58	0.00								
991	194	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO AM-07-19D01-06878-D GERONTOLOGICA MOD. CENTRO DIURNO, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No9933-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	6,843.42			6,843.42	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1908	001	0	6,843.42	6,843.42	0.00								
992	199	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA.- REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° AM-07-19D01-06901-D GERONTOLOGICA MOD. CENTRO DIURNO, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No9874-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1990900201001	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA	7,356.98			7,356.98	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1905	001	0	7,356.98	7,356.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 838 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
993	177	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO PE-07-19D01-06471-D PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA MOD ACOGIMIENTO INSTITUCIONA, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No9932-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	18,396.83			18,396.83	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1901 001 0			18,396.83	18,396.83	0.00								
994	176	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PE-07-19D01-06886-D PG. MOD. ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION Y DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No9938-M	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	6,028.70			6,028.70	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1906 001 0			6,028.70	6,028.70	0.00								
995	193	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N°AM-07-19D01-06877-D GERONTOLOGICA MOD. ESPACIOS ALTERNATIVOS, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No9950-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	1,795.51			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1908 001 0			1,795.51	1,795.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 839 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	40	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-06900-D DE DESARROLLO IFANTIL MODALIDAD CIBV, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No9983-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	8,312.11			8,312.11	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1909 001 0			8,312.11	8,312.11	0.00								
998	184	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO PD-07-19D01-06834-D EN DISCAPACIDAD MOD. AHC, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No10001-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	5,648.83			5,648.83	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1909 001 0			5,648.83	5,648.83	0.00								
999	195	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO AM-07-19D01-06884-D GERONTOLOGICA MOD. CENTRO DIURNO, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION FINANCIERA CON MEMORANDO No10000-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	6,540.98			6,540.98	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1909 001 0			6,540.98	6,540.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 840 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1000	180	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-REGISTRO CURTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO PD-07-19D01-06849-D DISC. MOD. AHC, ADJUNTO INFORME DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No10018-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	5,439.50			5,439.50	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1903 001 0			5,439.50	5,439.50	0.00								
1001	181	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-REGISTRO CUARTA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO PD-07-19D01-06883-D EN DISCAPACIDAD MOD. AHC, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION CON MEMORANDO No10040-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	5,439.76			5,439.76	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1907 001 0			5,439.76	5,439.76	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000									312,164.80	312,164.80	0.00	274,758.13		CANTIDAD DE CURS:					66
ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
720	719	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Katherine Bohórquez, Fact. 439980 y 119465, por reembolso de combustible, solicitada según Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2798-M, ,suscrito por Katherine Bohórquez CAF, y Aut. por el Abg. Colon Vélez , Coordinador Zonal 8 MIES.	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA	25.50			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			25.50	25.50	0.00								
723	721	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Sergio Conde y asociados compañía de transporte de carga mixta, correspondiente al mes de Septiembre 2018 por concepto de alquiler de vehiculo para la Coordinación Zonal 8.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530517	0901 001 0			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: 841 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
725	722	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDGAR CALERO POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EXTERNA REALIZADA AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 DENOMINADO "Taller de Trabajo en equipo y resolución de conflictos". AUTORIZADO POR EL AB. ALAIN VELEZ.	1204081853001	CALERO LARA EDGAR ESTUARDO	6,500.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530612	0901 001 0			6,500.00	6,500.00	0.00									
731	730	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago, A ANGEL CARRASCO, POR VIATICOS MOVILIZACION A ABANTO LOS DIAS 19,20 Y 21 DE SEP-2018, A TALL CNH solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2864-M, suscrito por la CPA Katherine Bohorquez, CAF. y Aut. por el ab. Colon Velez , Coordinador Zonal 8	0922044706	CARRASCO JACOME ANGEL ANDRES	175.58			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			159.58	159.58	0.00									
735	732	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A MARÍA TEPU, POR VIATICOS MOVILIZACION A QUITO LOS DIAS 13, 14, 19 Y 20 DE SEP-2018, A TAMIE Y CALIDAD solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2861-M, suscrito por la CPA Katherine Bohorquez, CAF. y Aut. por el ab. Colon Velez , Coordinador Zonal 8	1708830953	TEPU MARIA REINELA	151.09			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			151.09	151.09	0.00									
736	733	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a MARÍA TEPU, POR REEMPOLSO PASAJES AEREO A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE SEP-2018, AL TALLER DE CALIDAD solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2861-M, suscrito por la CPA Katherine Bohorquez, CAF. y Aut. por el ab. Colon Velez , Coordinador Zonal 8	1708830953	TEPU MARIA REINELA	171.24			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			171.24	171.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 842 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
738	734	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A ROSA YAGUAL, POR VIATICOS MOVILIZACION DE AMBATO LOS DIAS 19 AL 21 DE SEP-2018, AL TALLER-CNH solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2837-M, suscrito por la CPA Katherine Bohorquez, CAF. y Aut. por el ab. Colon Velez , Coordinador Zonal 8	0914461413	YAGUAL CEDENO ROSA PATRICIA	172.79			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			156.79	156.79	0.00									
739	737	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A NUCOPSA S.A FACT. 13394, POR SERVICIO DE COBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORD.ZONAL 8 solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2874-M, suscrito por la CPA Katherine Bohorquez, CAF. y Aut. por el ab. Colon Velez , Coordinador Zonal 8	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	418.84			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			418.84	418.84	0.00									
744	741	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPAÑIA UNITRASHORIZONTE FACT. 141, POR SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO 3 DIAS DEL MES DE SEPT.2018 solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2882-M, suscrito por la CPA Katherine Bohorquez, CAF. y Aut. por el ab. Colon Velez , Coordinador Zonal 8	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRASHORIZONTE S.A.	214.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530517	0901 001 0			214.00	214.00	0.00									
746	745	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORREO DEL ECUADOR, Fact. 5873 A TRAVES DE UN PROCESO DE INFIMA CUANTIA DE LA COORDINACION ZONAL 8 DEL MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-2018-2907-M, suscrito por la CPA Katherine Bohórquez, CAF. y Aut. por el ab. Colon Vélez , Coordinador Zonal	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	82.81			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			82.81	82.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 843 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
750	749	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Compañía de transporte de carga mixta Cepeda y Rios Transrirocercar S.A. por concepto de alquiler de vehiculo para la Unidad de Protección Especial de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-8-2018-2936 -M por el Ab. Alain Velez.	0992983469001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA CEPEDA Y RIOS TRANSRIROCERCAR S.A.	877.28			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530517	0901 001 0			877.28	877.28	0.00									
752	751	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Milton Rivadeneira Fra. 001-001-187 y 001-001-189 por concepto de la ejecución del evento denominado " Feria de los derechos de las personas adultas mayores" realizado el 05 de Octubre de 2018 en el Centro residencial gerontológico Clemencia.	0925576423001	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN	6,693.70			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530205	0901 001 0			6,693.70	6,693.70	0.00									
757	754	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a NUCOPSA S.A. Fra. 13548 por concepto de combustible para los vehículos de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado por el Ab. Alain Velez mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2977-M.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	236.13			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			236.13	236.13	0.00									
764	759	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Katherine Bohórquez por reembolso de compra de pasaje aéreo para el Abg. Colon Vélez para trasladarse a Quito los días 16 y 17 -10-2018, solicitado con memorando Nro.- MIES-CZ-8-2018-2985-M, suscrito por CPA. Katherine Bohórquez, CAF y Autorizado por el Abg. Colon Vélez, Coord	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA	151.76			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			151.76	151.76	0.00									
765	761	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a JULIO VERA POR REEMBOLSO DE PEAJE EN VIATICOS A MANABI los días 5 y 6-10-2018, a trasladar a un funcionario Capitán Carvajal solicitado con memorando Nro.- MIES-CZ-8-2018-2984-M, suscrito por CPA. Katherine Bohórquez, CAF y Autorizado por el Abg. Colon Vélez, Coord	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	4.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0901 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: 844 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	760	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a JULIO VERA POR VIATICOS A MANABI los dias 5 y 6-10-2018, a trasladar a un funcionario Capitán Carvajal solicitado con memorando Nro.- MIES-CZ-8-2018-2984 -M, suscrito por CPA. Katherine Bohórquez, CAF y Autorizado por el Abg. Colon Vélez, Coord	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	79.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	79.00	79.00	0.00									
767	762	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a IRENE GUTIERREZ POR VIATICOS Y PASAJE A QUITOA los dias del 19 al 22-09-2018, a Taller Nacional de Validación de I.T solicitado con memorando Nro.- MIES-CZ-8-2018-2970-M, suscrito por CPA. Katherine Bohórquez, CAF y Autorizado por el Abg. Colon Vélez, Coord	0701995441	GUTIERREZ AMON TRANSITO IRENE	96.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	96.00	96.00	0.00									
768	763	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a IRENE GUTIERREZ POR REEMBOLSO DE PASAJE EN EL VIATICOS A QUITO los dias del 19 al 22-09-2018, a Taller Nacional de Validación de I.T solíc con memorando Nro.- MIES-CZ-8-2018-2970-M, suscrito por CPA. Katherine Bohórquez, CAF y Autorizado por el Abg. Colon Vélez, Coord	0701995441	GUTIERREZ AMON TRANSITO IRENE	15.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	15.00	15.00	0.00									
774	773	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a CNT FRA. 104983191 por concepto de servicio de telefonía fija correspondiente al mes de Septiembre de 2018 de la Coordinación Zonal 8 autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3026-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	893.46			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	893.46	893.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 845 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	150	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SEPRIMUN SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LOS CENTROS DE ATENCION DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES , SOLICITADO CON MEMORANDO N.- MIES-CZ8-82018-0625-M, CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CE-20180001190234	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	11,731.51			11,496.88	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			11,731.51	11,731.51	0.00								
780	777	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO LAVATO PASTOR ANDRES, FACT. 163 POR FERIA HECHO A MANO, Solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3116-M, suscrito por la CPA. Katherine Bohórquez, CAF, y Autorizado por el Ab. Colon Velez Ramírez, Coordinador Zonal 8	0917065211001	LOVATO PASTOR ANDRES ELISEO	3,805.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530802	0901 001 0			3,805.00	3,805.00	0.00								
783	782	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ADONAY FACT.522 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ARCHIVO DEL INMUEBLE DEL KM 4.5 CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO CONMEMORANDO MIES-CZ-8-2018-03121-M. SUSCRITO POR CPA. KATHERINE BOHORQUEZ, CAF, Y AUTORIZADO POR EL ABG. COLON VELEZ, COORD. Z	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	711.90			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0901 001 0			711.90	711.90	0.00								
785	781	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A BAQUERIZO MORALES VILMA EUGENIA FACT. 2456, POR IMPRESIONES ROLL,ROTULO,LONA LAMINAS , Solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3119-M, suscrito por la CPA. Katherine Bohórquez, CAF, y Autorizado por el Ab. Colon Velez Ramírez, Coordinador Zonal 8	0915597629001	BAQUERIZO MORALES VILMA EUGENIA	748.80			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730204	0900 001 0			748.80	748.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 846 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
788	787	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A NUCOPSA, S.A FCT. 13754 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORD. ZONAL SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-2018-3111-M SUSCRITO POR LA CPA. KATHERINE BOHORQUEZ CAF, Y AUTORIZADO POR EL AB. COLON VELEZ RAMIREZ, COORD. ZONAL.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	260.29			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			260.29	260.29	0.00								
790	786	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A MONCAYO JALIL MARON, POR PERITAJE AL INMUEBLE DE LA CASA JUAN ELIAS SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-2018-3115 -M SUSCRITO POR LA CPA. KATHERINE BOHORQUEZ CAF, Y AUTORIZADO POR EL AB. COLON VELEZ RAMIREZ, COORD. ZONAL	1700749425001	MONCAYO JALIL MARON ROOSEVELT	772.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	0901 001 0			772.00	772.00	0.00								
793	791	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a favor de MARIA ANTONIETA ARAUJO MORA por concepto de adquisición de delantales para el personal de Codigo de Trabajo por catalogo electrónico autorizado por el Ab. Alain Velez mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-3126-M.	0904683299001	ARAUJO MORA MARIA ANTONIETA	85.80			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0901 001 0			85.80	85.80	0.00								
794	755	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Jorge Pilozo Avellan por concepto de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos de la Coordinación Zonal 8.	0920195021001	PILOZO AVELLAN JORGE ARMANDO	1,140.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0901 001 0			1,140.00	1,140.00	0.00								
797	796	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a favor de La Escuela de los Chefs Servichefs S.A., por concepto de capacitación de técnicas básicas de cocina para usuarios del crédito de desarrollo humano.	0992208031001	LA ESCUELA DE LOS CHEFS SERVICHEFS S.A.	1,518.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530613	0901 001 0			1,518.00	1,518.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 847 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
799	151	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA. PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LOS CENTROS DE ATENCION DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, SOLICITADO CON MEMORANDO N.- MIES-CZ8-82018-0625-M, SEGUN ORDEN NRO. CE-20180001190233.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	15,087.15			14,785.41	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			15,087.15	15,087.15	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000									54,388.02	54,388.02	0.00	26,282.29					CANTIDAD DE CURS:		29
ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES																			
1617	1616	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F819535886 CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO DEL 24-07 AL 23-08- 2018 -- SOLICITADO Sgn. Memo Nro.6539 -M Jessica Landa Aprobado Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 6796-M Autorizado Directora Distrital Ab. Amanda Arboleda, sgn. Memo-6796-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	615.08			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	0901 001 0			615.08	615.08	0.00								
1619	1618	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-19536223 CODIGO:125837 CONSUMO DE AGUA POTABLE CDI- ALFREDO SANZ DEL 13-08 AL 09-09- 2018 -- S Sgn. Memo Nro.6535-M JESSICA LANDA ASISTENTE JURIDICO, Aprob. Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 6778-M-y Autorizado por Dir. Distrital Ab. Amanda Arboleda, Sgn. Memo Nro.6780 -M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	120.04			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			120.04	120.04	0.00								
1621	1620	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-19536774 CONSUMO DE AGUA POTABLE CHAVEZ FRANCO Y MACHALA-14-07 AL 14-08-2018 - Solicitado Sgn. Memo Nro.6538 -M de Jessica Landa, Asistente Juridico Aprobado Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 6783-M y Autorizado Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda Sgn. Memo Nro.6797 -M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	14.02			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			14.02	14.02	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 848 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1622	1035	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS,F-158 POR SERV.ALIMENTACION DE LOS CDI-FERIA INCLUSIVA ALFREDO SANZ, MES AGOSTO DE JULIO A DIC.2018, SOLIC. JESSICA LANDA ASISTENTE JURIDICO SGN.MEMO-6854-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-6869-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-6870-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	2,759.82			0,00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,759.82	2,759.82	0.00								
1625	1624	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.F-19402 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE-DE SEPTIEMBRE - 2018 - SOL. ING. GLORIA CALDERONS-MEMO.Nro. 6983-M APROBADO ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 6984,AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.6985-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	660.19			0,00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	660.19	660.19	0.00								
1631	1596	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P, F-6050565 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,CDI ALFREDO SANZ Y JORGE SALVADOR -05-08 AL 05 -09 2018 -- SOLICITADO Sgn. Memo Nro. 7006-M Ing.Gloria Calderon, aprobado Ing. P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7019-M y Autorizado Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda Memo Nro. 7031-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	114.97			0,00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	114.97	114.97	0.00								
1636	1633	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-19725695 CONSUMO DE AGUA POTABLE - BASE NAVAL -21-08 AL 21-09-2018 - SOLICITADO Sgn. Memo Nro.7010 -M de la Ing. Gloria Calderon Analista Adm. Aut.Memo Nro. 7024-Mdel Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7034-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4.90			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	4.90	4.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 849 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1637	1634	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-19536819 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE -CASA DE ACOG. JUAN ELIAS -20-07 AL 21-08-2018 - SOLICITADO Sgn. Memo Nro.7009 -M de la Ing. Gloria Calderon Analista Adm. Aut.Memo Nro. 7021-Mdel Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7035-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	478.46			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			478.46	478.46	0.00								
1638	1635	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-19630205 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE -CDI-EMB. SAGRADO CORAZON DE JESUS -23-08 AL 22-09-2018 - SOLICITADO Sgn. Memo Nro.7008 -M de la Ing. Gloria Calderon Analista Adm. Aut.Memo Nro. 7025-Mdel Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7033-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	163.64			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			163.64	163.64	0.00								
1639	181	11/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC. RAFAELA MARIA, CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO 5919 DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL, SOLIC. POR ONG. PEDRO SALAS,COORD. FINANCIERO SGN. MEMO 7062, APROBADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7063-M	0993019828001	ASOCIACION RAFAELA MARIA RAFAMA	29,303.62			29,303.62	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0901 001 0			29,303.62	29,303.62	0.00								
1640	119	11/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVIDAS COMUNITARIOS - CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DISC.. NO. 5831 ENERO A DICIEMBRE 2018 -LIQ. JULIO - SEPTIEMBRE SERVICIO EN MODALIDAD : CENTRO DIURNO- DISCAPACIDAD, MEMO 7104 ING. P.SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 7109-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	18,755.20			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0901 001 0			18,755.20	18,755.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 850 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	185	11/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUND. NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACT. COM., CONVENIO 5827 DISPACIDAD DE ENERO A DIC. 2018, LIQ. JULIO A SEPTIEMBRE,CUARTO DESEMBOLSO SOLIC. MEMO-7097 ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7099-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	34,781.94			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			34,781.94	34,781.94	0.00								
1644	1641	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A NILDA MEJIA DE TRANSPORTE,C-SERVICIOS EL 19 AL 21 DE SEP. 2018 A AMBATO TALLER SOCIALIZACIÓN DE NORMA TECN- SOLICITADO ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 7106,AUT. AB AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.7108-M	0910473024	MEJIA PLUAS NILDA CECIBEL	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
1665	1664	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	Para Pagar a Amanda Arboleda -Anticipo- Viaticos-C-S A Quito 16-17 Oct. 2018- III Congreso Nacional Ampliado SOLICITADO Sgn. Memo Nro.7178 -M. del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y AUTORIZADO. Memo Nro. 7158-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0919636308	ARBOLEDA RODRIGUEZ AMANDA GUADALUPE	80.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
1675	499	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE & ASOCIADOS, F -143 .SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS MAYO A NOV. 2018, MES DE SEPTIEMBRE - 2018 SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 7155-M ANALISTA ADM. AUT. ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 7164-M, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.7165-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0901 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: 851 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1676	754	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P.F-6783650 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 07-09 AL 06-10-2018 C.DIURNO DES.INTEGRAL PERSONA CON DISCAPACIDAD.SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 7146-M ANALISTA AD., AUT. ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 7160-M, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.7169-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	324.49			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0901 001 0			324.49	324.49	0.00								
1677	1189	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE ASISENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA - SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. NO.07558-D JULIO A DIC. 2018 -,SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL SERVICIO EN MODALIDAD : DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 7315 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7318-M	0992835850001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA	81,212.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			81,212.96	81,212.96	0.00								
1678	1471	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE ASISENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA - SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. NO.07558-D JULIO A DIC. 2018 -,SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL (2) SERVICIO EN MODALIDAD : DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 7315 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7318-M	0992835850001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA	5,531.44			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			5,531.44	5,531.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 852 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1679	1528	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE ASISENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA - SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. NO.07558-D JULIO A DIC. 2018 -,CANC. SALDO SEGUNDO DESEMBOLSO POR SERVICIO EN MODALIDAD : DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 7315 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7318-M	0992835850001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA	2,400.94			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			2,400.94	2,400.94	0.00								
1680	1666	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P. F-6794003 CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CIVB SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 07-09-2018 AL 06-10-2018 SOLIC. Sgn. Memo Nro.7147-M. Ing. Gloria Calderon Analista Adm. AUT. Sgn. Memo Nro.7161-M. Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y APROBADO.Memo Nro.7168-M de la Direc. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	212.19			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			212.19	212.19	0.00								
1681	1667	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID PLUAS, F-224 IMPRESIONES - FICHAS DE VULNERABILIDAD- MONITOREO Y PLANOS- SOLIC. Sgn. Memo Nro.7262-M. de la Ing. Gloria Calderon Analista Adm. AUT. Sgn. Memo Nro.7279-M. por el Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y APROBADO.Memo Nro.7292-M de la Direc. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0921945416001	PLUAS ALVARADO DAVID EDUARDO	1,464.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0901 001 0			1,464.00	1,464.00	0.00								
1683	457	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE EMP.EN SERVICIOS Y MANT. ADONAY, F-516 SERV. LIMPIEZA DE INT. Y EXT. DE 3 CDI S.C.DE JESUS.J.S.CHIRIBOGA, ALFREDO SANZ, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO- No. 7269-M , APROB.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 7283, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.7286-M	0992805781001	ASOCIACION DE EMPREENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	2,594.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			2,594.48	2,594.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 853 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1685	1071	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	MATRANSMIX S.A. F-033 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CATALAGO INCLUSIVO DE JULIO A DICIEMBRE-2018, MES SEPTIEMBRE, SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 7263-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 7278, APROB. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL SGN. MEMO. MIES Nro.7290-M	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0901 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1686	1064	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSALVER, F-117 SERV. ALIMENTACIÓN-FERIA INCLUSIVA C. DIURNO DES. INTEGRAL PERS.C-DICAPACIDAD JUNIO A DIC.2018, SEPTIEMBRE-SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 7261-M ANALISTA ADM., APROB. ING. P.SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 7280-M, AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DIST, SGN. MEMO. MIES Nro.7291-M	0993028517001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VERSALLES ASOSALVER	2,142.86			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0901 001 0			2,142.86	2,142.86	0.00								
1688	1231	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	CAMINANDO AL FUTURO, CONVENIO 7594-D DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SEGUNDO DESEMBOLSO SOLIC.ECON. JORGE PAUCAR LIQUIDADOR, APROB. ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 7345-M, AUTORIZADO DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7346-M	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	148,045.99			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			148,045.99	148,045.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 854 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1689	1196	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO - PARCIAL DEL 50% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. NO.07573-D DE JULIO A DIC. 2018 - SERV.MODALIDAD: DES. INFANTIL, SOLIC.LCDA.J.MOREIRA LIQUIDADORA APROB.ING. P. SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 7271 AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7272-M	0992990066001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO	168.60			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			168.60	168.60	0.00								
1690	1468	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO - CANC.SALDO 50% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. NO.07573-D DE JULIO A DIC. 2018 - SERV.MODALIDAD: DES. INFANTIL, SOLIC.LCDA.J.MOREIRA LIQUIDADORA APROB.ING. P. SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 7271 AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7272-M	0992990066001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO	29,697.28			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			29,697.28	29,697.28	0.00								
1691	446	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANFRAMI, F - 343 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ABRIL A AGOSTO-ACOM. FAMILIAR, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 7332 -M ANALISTA ADM. APROB. ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 7355, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.7360-M	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0901 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 855 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	557	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUND. SIERVA NANCY MARIBEL - TERCER DESEMBOLSO CONVENIO .. NO. 7488-D -A.M 16 DE ABRIL A DIC. 2018 -JUL.-A SEPT.- SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DIURNA ,SOCLIC. ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 7349-M, AUT. DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7351	0993006475001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	8,593.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			8,593.96	8,593.96	0.00								
1693	36	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FUNDACIÓN FE Y ACCIÓN CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO NO. 5891 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS , MEMO 7348-M ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 7353-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	3,417.39			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			3,417.39	3,417.39	0.00								
1694	557	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUND. SIERVA NANCY MARIBEL - CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO .. NO. 7488-D -A.M 16 DE ABRIL A DIC. 2018 -,OCT.-A DICIEMBRE. SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DIURNA ,SOCLIC. ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 7350-M, AUT. DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7352	0993006475001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	10,314.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			10,314.00	10,314.00	0.00								
1705	1701	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET F- 8573 -COMPRA DE TONER , SOLICITADO Sgn. Memo Nro.7549 -M de la Ing. Gloria Calderon Analista Adm. Aut.Memo Nro. 7560-Mdel Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7562- M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	142.86			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530804	0901 001 0			142.86	142.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 856 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1707	1035	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS,D-169 POR SERV.ALIMENTACION DE LOS CDI- FERIA INCLUSIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE JULIO A DIC.2018, SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-7529-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-7547-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-7558-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	3,085.98			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			3,085.98	3,085.98	0.00								
1709	1035	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS, F-170 SERV.ALIMENTACION DE LOS CDI- FERIA INCLUSIVA ALFREDO SANZ, DE JULIO A DIC.2018, MES SEPTIEMBRE SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-7537-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-7557-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-7569-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	2,508.93			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			2,508.93	2,508.93	0.00								
1712	1035	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS, F-164 POR SERV.ALIMENTACION DE LOS CDI- FERIA INCLUSIVA ALFREDO SANZ,JORGE SALVADOR Y SAGRADO CORAZON DE JESUS DE JULIO A DIC.2018, SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-4616-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-4636-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-4641-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	4,014.29			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			4,014.29	4,014.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 857 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1700	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET, F-8574 -COMPRA DE TONER , SOLICITADO Sgn. Memo Nro.7550 -M de la Ing. Gloria Calderon Analista Adm. Aut.Memo Nro. 7568-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7570-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	714.30			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530804	0901 001 0			714.30	714.30	0.00								
1718	457	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE EMP.EN SERVICIOS Y MANT. ADONAY, F-518 SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 7472 -M , AUT. POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 7493, APROBADO POR . AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.7494-M	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	2,594.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			2,594.48	2,594.48	0.00								
1719	1713	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.F-38202 POR ADQ. MATERIALES DIDACTICOS , SOLICITADO Sgn. Memo Nro. -7636-M de la Ing. Gloria Calderon Analista Adm. Aut.Memo Nro. 7652-Mdel Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7655-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	27.14			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0901 001 0			27.14	27.14	0.00								
1720	1711	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES.F-23484 POR ADQ. MATERIALES DIDACTICOS , SOLICITADO Sgn. Memo Nro. -7639-M de la Ing. Gloria Calderon Analista Adm. Aut.Memo Nro. 7654-Mdel Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7661-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	359.70			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0901 001 0			359.70	359.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 858 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1721	1346	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN LENIN CALI NÁJERA CONVENIO 7591 DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. POR SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 5262, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 7689-M, APROBADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7683-M	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	24,208.57			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			24,208.57	24,208.57	0.00								
1722	65	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO. 5998 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA , MEMO 7665-M ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 7685-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	5,289.03			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			5,289.03	5,289.03	0.00								
1723	41	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO NO. 5893 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS , MEMO 7664-M ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 7686-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	3,418.20			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			3,418.20	3,418.20	0.00								
1724	59	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO. 5908 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS , MEMO 7673 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 7684-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	10,434.30			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			10,434.30	10,434.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 859 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1725	1263	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN RAFAELA MARIA RAFAMA, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 7592DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 7615-M, APROBADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7622-M	0993019828001	ASOCIACION RAFAELA MARIA RAFAMA	44,797.18			44,797.18	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			44,797.18	44,797.18	0.00								
1726	101	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUND. NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS - CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO A.M. NO. 5900 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, LIQ.JULIO-SEPT-2018 SERV. MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS , MEMO 7612-M ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 7616-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	22,164.81			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			22,164.81	22,164.81	0.00								
1728	102	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC.MANOS LIMPIAS - CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO. 5895 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, JULIO A SEPTIEMBRE-2018 SERV. EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS , MEMO 7611 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 7618 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0993014915001	ASOCIACION DE PARTICIPACION CIUDADANA MANOS LIMPIAS	3,413.68			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			3,413.68	3,413.68	0.00								
1729	1695	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CONSUMO DE AGUA POTABLE -CENTRO DIURNO DISCAPACIDAD -23-08 AL 24-09-2018 - SOLICITADO Sgn. Memo Nro.7379 -M de la Ing. Gloria Calderon Analista Adm. Aut.Memo Nro. 7391-Mdel Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7392-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	626.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	0901 001 0			626.96	626.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 860 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1696	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CANC. F-20076349 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE -CHI-FEMENINO -21-08 AL 20-09-2018 - SOLICITADO Sgn. Memo Nro.7378 -M de la Ing. Gloria Calderon Analista Adm. Aut.Memo Nro. 7390-Mdel Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7393-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	181.18			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			181.18	181.18	0.00								
1738	1698	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CONSUMO DE AGUA POTABLE.F-20076498 -ALFREDO SANZ Y F-20076361 JORGE SALVADOR CHIRIBOGA -09-09 AL 10-10-2018 - SOLICITADO Sgn. Memo Nro.7394 -M Ing. Gloria Calderon Analista Adm. Aut.Memo Nro. 7395-Mdel Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7401-M de la Dir. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	57.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			57.96	57.96	0.00								
1739	1697	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CONSUMO DE AGUA POTABLE F-20076990 CHAVEZ FRANCO -14-08 AL 14-09-2018 - SOLICITADO Sgn. Memo Nro.7376 -M de la Ing. Gloria Calderon Analista Adm. Aut.Memo Nro. 7388 -Mdel Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7389-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	29.37			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			29.37	29.37	0.00								
1740	1699	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CONSUMO DE AGUA POTABLE. F-20146103 DIRECCIÓN DISTRITAL -21-09 AL 22-10-2018 - SOLICITADO Sgn. Memo Nro.7470 -M de la Ing. Gloria Calderon Analista Adm. Aut.Memo Nro. 7492-Mdel Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7495-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	123.86			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			123.86	123.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 861 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1742	1703	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUN TRAVEL KA PAO S.A., F-5730-5731-5742-5743 ADQ. PASAJES , SOLICITADO Sgn. Memo Nro.7602 -M de la Ing. Gloria Calderon Analista Adm. Aut.Memo Nro. 7617-Mdel IngP.-P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7621-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	181.44			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	0901 001 0			181.44	181.44	0.00								
1743	1704	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUN TRAVEL KA PAO S.A., REEMBOLSO F-5726- CANC.SERVICIOS F-5727 PASAJES , SOLICITADO Sgn. Memo Nro.7602 -M de la Ing. Gloria Calderon Analista Adm. Aut.Memo Nro. 7617-Mdel Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7621-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	410.56			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			410.56	410.56	0.00								
1749	1746	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID PLUAS, F-0217 CREDENCIALES IDENTIFICACION EDUCADORES FAMILIARES CNH, SOLICITADO Sgn. Memo Nro. -7713-M de la Ing. Gloria Calderon Analista Adm. Aut.Memo Nro. 7718 -Mdel Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7720-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0921945416001	PLUAS ALVARADO DAVID EDUARDO	252.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530204	0901 001 0			252.00	252.00	0.00								
1751	1748	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	NICOLAS MARQUEZ , ANTICIPO DE VIATICOS TRASLADO DE ADOLESCENTE JACQUELINE CURILLO- A MACAS 30 AL 31 OCT. , SOL..Memo Nro. 7693-Mdel Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7688-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0905630836	MARQUEZ SELLAN NICOLAS AGAPITO	80.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 862 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1752	1747	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN SOLOS , ANTICIPO DE VIATICOS TRASLADO DE ADOLESCENTE JACQUELINE CURILLO-A MACAS 30 AL 31 OCT. , SOL..Memo Nro. 7679-Mdel Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7663-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0916633621	SOJOS CASTILLO CHRISTIAN MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
1753	1406	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CONVENIO Nro. DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. POR ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 7734-M, APROBADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7738-M	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS	31,954.13			31,954.13	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			31,954.13	31,954.13	0.00								
1761	1255	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN AFROECUATORIANA MARTINA CARRILLO, CONVENIO 7596 SEGUNDO DESEMBOLSO DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO SGN. MEMO -7813-M, ING. GLORIA CALDERON COORD. FINANCIERO AUTORIZADO MEMO 7816 -M, APROBADO DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992338377001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS MARTINA CARRILLO	92,141.41			92,141.41	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			92,141.41	92,141.41	0.00								
1762	86	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC. AFROE. MUJERES DE LUCHA - CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO. 5999 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA , SOLIC. SGN.MEMO 7735-M ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO AUTORIZADO MEMO 7737-M POR DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	5,073.41			5,073.41	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			5,073.41	5,073.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 863 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	132	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVIDAS COMUNITARIOS - CONVENIO .. NO. 6177 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, CUARTO DESEMBOLSO SERV. MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA , SOLICITADO MEMO-7677 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO, AUT. MEMO7681-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	6,201.38			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			6,201.38	6,201.38	0.00								
1765	1759	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	NILDA MEJIA- REINTEGRO DE VIATICOS DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE-2018-QUITO TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES , SOL.por la Ing. Gloria Calderon .Memo Nro. 7797-M Coordinadora Administrativa (E) y Memo Nro. 7807-M , Aprobado de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0910473024	MEJIA PLUAS NILDA CECIBEL	320.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0901 001 0			320.00	320.00	0.00								
1766	1760	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	NILDA MEJIA- REINTEGRO DE PASAJES C-S DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE-2018-QUITO TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES , SOL.por la Ing. Gloria Calderon .Memo Nro. 7797-M Coordinadora Administrativa (E) y Memo Nro. 7807-M , Aprobado de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0910473024	MEJIA PLUAS NILDA CECIBEL	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
1767	1755	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, F-59444 POR ADQ. DE MATERIALES DIDACTICOS-CHN-CAT.ELÉCTRONICO , SOL.Ing. Gloria Calderon .Memo Nro. 7756-M Autorizado del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 7764-M , Aprobado de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda Memo Nro. 7767-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	111.24			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0901 001 0			111.24	111.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 864 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1773	24	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION AFRIECUAT. MUJERES DE LUCHA, CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. 5907 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS , MEMO 7854 ING. GLORIA CALDERÓN COORD.FINANCIERO Y MEMO 7852-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	10,326.55			10,326.55	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			10,326.55	10,326.55	0.00								
1774	1764	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA., F-8578 MUEBLES OFIC. , SOL.Ing. Gloria Calderon .Memo Nro. 7806-MCoordinadora Adm. Fin. (E) y Memo Nro. 7810-M Aprobado Directora Distrital Ab. Amanda Arboleda	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	174.90			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530804	0901 001 0			174.90	174.90	0.00								
1776	1772	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. F-23541. ,SUMINISTRO DE OFICINA, SOLICITADO Sgn. Memo Nro. -7825-M de la Ing. Gloria Calderon COORDINADORA Adm. Fin.(e) y Autorizado Memo Nro. 7834-M Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	53.70			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530804	0901 001 0			53.70	53.70	0.00								
1778	1770	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN BOLAÑOS, F-063 POR SERV. REPARACIÓN DE BOMBA , SOLICITADO Sgn. Memo Nro. -7827-M de la Ing. Gloria Calderon COORDINADORA Adm. Fin.(e) y Memo Nro. 7832-M Autorizado Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0920748589001	BOLANOS CRESPIAN JUAN FRANCISCO	425.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			425.00	425.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 865 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1769	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID PLUAS,F-229 SERV .IMPRESIÓN DE CARTELES , SOLICITADO Sgn. Memo Nro. -7824-M Ing. Gloria Calderon COORVINADORA Adm. Fin.(e) y Autorizado sgn. Memo Nro. 7835-M Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0921945416001	PLUAS ALVARADO DAVID EDUARDO	1,248.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	530204	0901 001 0			1,248.00	1,248.00	0.00								
1781	1771	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA., F-38441 POR SUMINISTRO DE OFICINA, SOLICITADO Sgn. Memo Nro. -7826-M Ing. Gloria Calderon COORDINADORA Adm. Fin.(e) y Autorizado segn Memo Nro. 7833-M Directra. Distrital Ab. Amanda Arboleda	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	15.76			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530804	0901 001 0			15.76	15.76	0.00								
1785	107	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVIDAS COMUNITARIOS - CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO. 5925 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DIURNA , MEMO 7747 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO-7753-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	20,453.23			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			20,453.23	20,453.23	0.00								
1786	179	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA-ADENDA MODIFICATORIA AL CONVENIO NO. 5902 ENERO A DICIEMBRE 2018 , SERV. MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESP. ALTERN., SOL. SOLIC. MEMO 7850-M, ING. G. CALDERON COORD.FINAN. MEMO, AUTORIZADO SGN. MEMO 7851 DIREC. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	3,093.06			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			3,093.06	3,093.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 866 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1787	1783	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA-AL CONVENIO NO. 5902 ENERO A DICIEMBRE 2018 , CANC. SALDO CUARTO DESEMBOLSO SERV. MODALIDAD : A. MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERN., SOL. ING. G.CALDERON MEMO 7850-M,CORD.FINAN. AUTORIZADO SGN. MEMO 7851-M DIREC. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	3,635.61			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			3,635.61	3,635.61	0.00								
1788	446	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANFRAMI , F-0352 POR,SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE OCTUBRE-2018 ACOM. FAMILIAR, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 7866 -M COORD. ADM. FIN. AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.7872-M	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0901 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1789	91	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC. AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS - CONVENIO A.M. NO. 5905 ENERO A DICIEMBRE 2018 -CUARTO DESEMBOLSO, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESP. ALTERNATIVOS , MEMO 7876 ING. GLORIA CALDE COORD.FINANCIERO (E) AUT. MEMO 7877-M DE DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS	10,578.06			10,578.06	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			10,578.06	10,578.06	0.00								
1790	68	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC. MUJERES DE LUCHA CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO. 4787 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DIURNA , MEMO 7868-M ING. GLORIA CALDERON COORD.FINANCIERO(E), AUTORIZADO SGN. MEMO 7871-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	6,667.95			6,667.95	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			6,667.95	6,667.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 867 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1791	95	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC. AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS - CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO. 6184 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA , SOLIC.MEMO 7880-M ING. GLORIA CALDERON COORD.FINANCIERO(E), AUT. MEMO 7882-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS	3,526.02			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			3,526.02	3,526.02	0.00								
1792	1202	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS ESTEROS POPULARES - ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. 7588-D, Solicitado Memo Nro. 7878-M de Ing. Gloria Calderon Coord. Adm. Fin, Autorizado sgn.Memo Nro.7881-M del . Autorizado Dir. Distrital Ab. Amanda Arboleda.	0992177004001	COMITE PROMEJORAS ESTEROS POPULARES	2,615.85			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			2,615.85	2,615.85	0.00								
1793	46	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA CONVENIO NO. 6187 ENERO A DICIEMBRE 2018 -,CUARTO DESEMBOLSO SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA , MEMO 7856 -M ING. GLORIA CALDERON COORD.FINANCIERO(e), AUTORIZADO SGN. MEMO 7858-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	1,763.01			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
1797	1470	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS ESTEROS POPULARES - CANC. SALDO SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. 7588-D, Solicitado Memo Nro. 7878-M de Ing. Gloria Calderon Coord. Adm. Fin, Autorizado sgn.Memo Nro.7881-M del . Autorizado Dir. Distrital Ab. Amanda Arboleda.	0992177004001	COMITE PROMEJORAS ESTEROS POPULARES	96,882.01			96,882.01	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			96,882.01	96,882.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 868 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1798	1794	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-20171298 SERVICIO DE AGUA POTABLE-EMB.SAGRADO CORAZÓN DE JESUS-22-09 AL 23-10-2018., SOLICITADO Sgn. Memo Nro. -7883-M de la Ing. Gloria Calderon Coord. Adm. Fin.(e) y Memo Nro. 7886-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	396.83			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			396.83	396.83	0.00								
1801	1795	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECONSA, F-42319 ADQ. MATERIALES DE OFICINA „ PARA ATENDER A DIFERENTES AREAS DE LA DIR. DISTRITAL ,SOLICITADO Sgn. Memo Nro. -7885-M de la Ing. Gloria Calderon COORDINADORA Adm. Fin.(e) y Memo Nro. 7887-M de la Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	236.54			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530804	0901 001 0			236.54	236.54	0.00								
1803	81	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD.PUNA, CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO 5906. ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA , SOLICITADO MEMO 7899-M ING. GLORIA CALDERON COORD.FINANCIERO (E), AUT. MEMO 7901 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	5,181.27			5,181.27	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0901 001 0			5,181.27	5,181.27	0.00								
1804	72	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SIN BARRERAS - CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DISCAP. NO. 5830 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD :DISCAPACIDAD, ATENCIÓN ACOGIMIENTO Y REFERENCIA INCLUSIVOS, SOLIC.MEMO 7906 ING. GLORIA CALDERON COORD.FINANCIERO (E), AUTORIZADO MEMO 7907-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992326654001	FUNDACION SIN BARRERAS	30,292.15			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0901 001 0			30,292.15	30,292.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 869 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1805	1193	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE ASISENCIA SOCIAL NIÑOS PARA LA PATRIA - ANTIC. SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. NO.07589-D JULIO A DIC. 2018 -, SERV. EN MODALIDAD : DESARROLLO INFANTIL, SOLIC.MEMO 7912-M. ING. G. CALDERON COORD.FINANCIERO, AUTORIZADO DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7913-M	0992375191001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL NINOS PARA LA PATRIA	77,929.60			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			77,929.60	77,929.60	0.00								
1806	1472	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE ASISENCIA SOCIAL NIÑOS PARA LA PATRIA - CANC.SALDO DE CONVENIO D.I. NO.07589-D JULIO A DIC. 2018 -, SERV. MODALIDAD : DESARROLLO INFANTIL, SOLICIT. MEMO 7912-M, ING. GLORIA CALDERON COORD.FINANCIERO (E) AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7913-M	0992375191001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL NINOS PARA LA PATRIA	1,510.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			1,510.96	1,510.96	0.00								
1807	244	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	CAMINANDO AL FUTURO, CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO 5833-D DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL, SOLIC.SGN. MEMO 7918, ING. GLORIA CALDERON COORD. FINANCIERO(e) MEMO 7920-M, AUTORIZADO DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	15,537.77			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0901 001 0			15,537.77	15,537.77	0.00								
1808	63	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD.PUNA, CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO. 4793 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS ,SOLICIT. MEMO 7915-M ING. GLORIA CALDERON COORD.FINANCIERO (E) AUTORIZADO SGN. MEMO 7919-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	5,181.27			5,181.27	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0901 001 0			5,181.27	5,181.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 870 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-8130-0000									960,852.42	960,852.42	0.00	338,086.86	CANTIDAD DE CURS:					87	
ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES																			
1109	1107	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#6425443 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 21 AGOST.AL 18 SEPT. MED.#1491239 CUENTA CONTRATO# 200021500133 COD.#0401469351 DE CDI COLIBRI,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.(E) M#4101,APROB.YOLANDA ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA CON SELLO Y FIRMA EN M#4145-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	108.48			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	108.48	108.48	0.00								
1110	1108	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#6533246 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 21 AGT.AL 18 SEPT.MED.#1491239 CUENTA CONT#200016750123 COD#0400576246 DEL DISTRITO NORTE,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.(E) M#4122,APROB.YOLANDA ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA CON SELLO Y FIRMA EN M#4146-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	953.43			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	953.43	953.43	0.00								
1119	1111	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#668231 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 28 AGOST.AL 26 SEPT. MED.#744310 CUENTA CONTRATO# 200016972420 COD.#0401438635 DE CDI N. RAICES,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.(E) MEMO#4161,APROB.YOLANDA ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA CON SELLO Y FIRMA EN M#4186-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	107.62			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	107.62	107.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 871 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1112	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV#668113 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 28 AGOST.AL26 SEPT. MED.#744385 CUENTA CONTRATO#200016825115 COD.#0401438637 DE CDI CEIBA,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.(E) M#4156,APROB.YOLANDA ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA CON SELLO Y FIRMA EN M#4185-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	102.99			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			102.99	102.99	0.00								
1121	1113	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV F#669118 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 28 AGOST.AL 26 SEPT. MED.#1491239 CUENTA CONTRATO#200016844090 COD.#0401643840 DE CDI TODA UNA VIDA,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM. (E)M#4159,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA CON SELLO Y FIRMA EN M#4187	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	126.92			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			126.92	126.92	0.00								
1122	1114	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#1300081927 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 30 AGOST.AL 28 SEPT.MED.#1262990 CUENTA CONTRATO#200016596286 COD.#0401324035 DE CASA HOGAR GUIL,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.(E) MEMO#4155,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA CON SELLO Y FIRMA EN M#4183-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	708.70			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0901 001 0			708.70	708.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 872 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1127	1123	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV.F#026-100-019873106 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE CONTRATO Nro.880250 DEL CDI COLIBRI, SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO-ANALISTA ADM(E), APROB.YOLANDA ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON. TAMARA CHACON- DIRECTORA EN MEMO#4214-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	8.99			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			8.99	8.99	0.00								
1129	1124	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV.F#026-1019538146 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO CONTRATO Nro.534961 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINIST. (E) CON MEMO# 4196-M, APROB.Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4215-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	168.09			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			168.09	168.09	0.00								
1130	1125	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV.F#026-100-019805185 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPTIEMBRE CONTRATO Nro.922973 CDI NUEVAS RAICES, SOLICITA ING.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA(E) CON MEMO# 4197, APROB.YOLANDA ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#4216-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	183.05			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			183.05	183.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 873 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1126	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO-DEV.F#1337 Y 1338 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOR VEHICULO CON PLACA GXH-890.SOLICITA ING.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINIST.(E) CON MEMO#4123-M, APROB.Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO# 4219-M	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	1,617.40			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			1,617.40	1,617.40	0.00									
1134	1128	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	BAZURTO CARPIO STALYN MIGUEL- DEV. F#001-001-26 ADQUISICION LECHE EN FORMULA PARA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE CASA HOGAR GQUIL.,SOLICITA ING. IRMA NARANJO- ANALISTA ADMINIST.(E) EN MEMO#4096-M,YOLANDA ASCENCIO- CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON- DIRECTORA EN MEMO#4220-M	0922194972001	BAZURTO CARPIO STALYN MIGUEL	6,966.40			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			6,966.40	6,966.40	0.00									
1146	1137	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV. F#001-777-104768928 SERVICIO CONSUMO INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 DEL Nro.SERVICIO 332066 DE CAS HOGAR GUAYAQUIL.SOLICITA IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.(E) MEMO#4305-M,YOLANDA ASCENCIO- CAF, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO# 4319	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530105	0901 001 0			130.00	130.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 874 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1138	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#001-777-104986031,104986029 SERVICIO DE CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2018 DE Nro.SERVICIO 42201544 Y 43710310 DE LA DIRECCION DISTRITAL NORTE, SOLICITA IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.(E)CON MEMO#4307-M, YOLANDA ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4324-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	85.45			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			85.45	85.45	0.00									
1152	1143	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA.LTDA.-DEV.F#026-100-019876805 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE CONTRATO Nro. 188917 DE LA DIRECCION DISTRITAL TARQUI 3 MIES, SOLICITA ING. IRMA NARANJO - ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) CON MEMO# 4304-M,Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4321-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	614.32			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			614.32	614.32	0.00									
1153	1136	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO C.JOELIA-DEV.F#66,67,68,70 Y 75 COMPRA PRODUC.ALIMENTICIOS PREPARACION ALIMENT.A NIÑOS-AS DE CASA HOGAR GQUIL.DEL 6 AL 26 AGO. Y 27 AGO.AL 2 SEP.,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM. (E)MEMO#4098,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA EC.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4297-M	0927125930001	MORENO CRUZ JOELIA THALIA	6,965.92			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			6,965.92	6,965.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 875 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1155	1150	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC.PRODUCCIÓN TEXTIL KAMYNA ASOPROKA-DEV.F#145 ADQUISICION PRENDAS DE PROTECCION PARA COORDINADORAS DE LOS CENTROS OPERADOS X CONVENIO DE UNIDADES DEL DISTRITO,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM. (E)MEMO#4108,YOLANDA ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4331	0992998741001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL KAMYNA ASOPROKA	380.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	530802	0901 001 0			380.00	380.00	0.00									
1157	1151	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROKA-DEV.F#156 ADQUISICION PRENDAS DE PROTECCION PARA EDUCADORAS DE LOS CENTROS EMBLEMATICOS, SOLIC.ING.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) CON MEMO#4105 -M,YOLANDA ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4332-M	0992998741001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL KAMYNA ASOPROKA	280.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530802	0901 001 0			280.00	280.00	0.00									
1159	113	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	ADES.-DEV.4TO.DES.MENOS PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y SUS FAMILIAS PARA LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS SOLICITA Y APRUEBA YOLANDA ASCENCIO Y AUTORIZADO X TAMARA CHACON EN MEMO#4366	0992000074001	FUNDACION ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL	23,244.78			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			23,244.78	23,244.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 876 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1160	63	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	ADES.-DEV.4TO.DES.MENOS PRES.NO EJE. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06539-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA SOLICITADO Y APROBADO POR YOLANDA ASCENCIO, AUTORIZADO X TAMARA CHACON DIRECTORA EN MEMO#04369	0992000074001	FUNDACION ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL	1,763.01			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00								
1162	1161	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.-DEV.F#026-100-17750826 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES JUNIO 2018 CONTRATO Nro. 922973 CDI NUEVAS RAICES POR REGULACION CAMBIO BENEFICIARIO, SOLICITA IRMA NARANJO-ANALISTA ADM(E) M#4376-M,YOLANDA ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA CON SELO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#4390	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	184.77			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			184.77	184.77	0.00								
1164	1163	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO RONQUILLO RUTH ALEXANDRA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE POR LIQ.VIATICOS COMISION DE SERVICIO A AMBATO DIAS 19,20,21 TALLER NACIONAL SERVICIOS CNH,SOLIC.LCDA. CECILIA BOLAÑOS-ASISTENTE ADM.CON MEMO#4406-M, YASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4411-M	0911432573	NIETO RONQUILLO RUTH ALEXANDRA	6.26			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			6.26	6.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 877 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	64	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	ADES.-DEV. 4TO DES.MENOS PRES.NO EJECONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06651-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SOLICITADO Y APROBADO POR YOLANDA ASCENCIO CAF(E) Y AUTORIZADO POR EC. TAMARA CHACON DIRECTORA EN MEMO#4393	0992000074001	FUNDACION ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL	7,052.04			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			7,052.04	7,052.04	0.00								
1168	1166	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV.F#704070 SERVICIO RECONEXION DE AGUA CDI NUEVAS RAICES CONTRATO Nro. 922973 LUEGO DE LA REGULARIZACION CAMBIO DE BENEFICIARIO, SOLCITA ING. IRMA NARANJO PEÑA-ADM(E) CON MEMO#4420-M,YOLANDA ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4432-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2.33			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			2.33	2.33	0.00								
1171	1167	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV.F#20078328 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES SEPT.CONTRATO Nro.534961 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLICITA ING. IRMA NARANJO PEÑA-ANALISTA ADM(E) CON MEMO#4419-M ,YOLANDA ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4431-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	169.23			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			169.23	169.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 878 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1172	1169	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#104968925,926,927 Y 104986030 SERV.CONSUMO INTERNET MES SEPT.DE CDIs:CEIBAS # 316639, NUEVAS RAICES #332030,COLIBRI #318468 Y TODA UNA VIDA#343325 DEL DISTRITO NORTE,SOLICITA IRMA NARANJO-ADM (E) M#4306, Y.ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#4434	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	465.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			465.00	465.00	0.00								
1174	491	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ADONAY-DEV. F#001-001-521 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001263742 CDI TODA UNA VIDA 8 MESES,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.EN M#4427,APROBADO X YOLANDA ASCENCIO-CAF(E) Y AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#4437	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	1,662.23			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			1,662.23	1,662.23	0.00								
1176	493	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.-DEV.F#149 SERVICIO ALQUILER DE CAMIONETAS CON CONDUCTOR ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001214617, SEGUIMIENTO DEL BONO TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.MEMO#4424,APROB.YOLANDA ASCENCIO-CAF(E)Y AUTORIZA TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#4438	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0901 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 879 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1179	114	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	MI NUEVO MUNDO.-DEV. 4TO DES. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y SUS FAMILIAS PARA LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS, SOLICITADO Y APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON DD EN M#4507	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	14,568.36			14,568.36	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	14,568.36	14,568.36	0.00									
1180	116	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID.- DES.4TO DES. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y SUS FAMILIAS PARA LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS SOL.ROCIO ASANZA M#4496, APROBADO YOLANDA ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON EN M#4504	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	5,827.35			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00									
1181	117	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TENGUEL.-DEV. 4TO.DES.MENOS PRES.NO EJ.CONV.DE COOPERAC. ECONOMICA EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y SUS FLIAS PARA LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS, SOL.CECILIA BOLAÑOS EN M#4497, APROBADO Y.ASENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA T.CHACON EN M#4506	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	2,911.67			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780104	0901	001	0	2,911.67	2,911.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 880 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1182	489	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGRUPERS CIA.LTDA.-DEV.F#585 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA CDI TODA UNA VIDA DE 5 MESES PUNTO DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL.ORDEN COMPRA X CATALOGO ELECTRONICO CE- 20180001250012,SOLIC.IRMA NARANJO- ADM.(E) M#4470,APROB. Y.ASCENCIO- CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DD EN M#4482	0992862777001	SEGURIDAD PERSONAL Y PRIVADA SEGRUPERS CIA.LTDA.	6,034.86			5,914.16	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	6,034.86	6,034.86	0.00								
1185	492	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.-DEV.F#150 SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS CON CONDUCTOR PER. 14 SEPT-16 OCT ORDEN DE COMPRA X CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001213946 SEGUIMIENTO A FAMILIAS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR,SOLIC.IRMA NARANJO- ADM.M#4422,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E) AUTORIZA TAMARA CHACON-DD EN MEMO#4481	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1186	1178	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPODEISRA-DEVENGADO F#80 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES CENTROS COLIBRI,CEIBAS Y NUEVAS RAÍCES,DEL 14 SEPT AL 13 OCT,CE- 2018001109235,SOLIC.IRMA NARANJO- ANALISTA ADMINISTRATIVA(E) MEMO#4464, Y.ASCENCIO-CAF (E).AUTORIZA CON FIRMA Y SELLO ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4479-M	0993001112001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PODEROSO DE ISRAEL ASOSERPODEISRA	2,578.66			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	2,578.66	2,578.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 881 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1189	46	25/10/2018	DEV	NOR	TRF	C. DEL HOMBRE DOLIENTE.-DEV.25% 4TO DES. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO PD-08-09D09- 05841-D DE SERVICIO PERSONAS DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTROS RESIDENCIAL SOLICITADO X Y APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON DD EN MEMO#4564	0991264000001	FUNDACION LA CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	54,449.02			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	54,449.02	54,449.02	0.00								
1196	1188	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGO SORNOZA KELVIN -DEV. F#1345,1346 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOR, AIRE ACOND. CAMBIO ACEITE A VEHICULO CON PLACA GXI- 262,SOLICITA ING.IRMA NARANJO- ADMINISTRATIVA(E) CON MEMO#4543- M,YOLANDA ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DIST. EN MEMO#4570-M	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	580.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	580.00	580.00	0.00								
1198	1197	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO-DEV. F#1344 MANTENIMEITNO Y REPARACION VEHICULO CON PLACA GEA-1429 CAMBIO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE,FILTRO MOTOR, SOLIC.ING. IRMA NARANJO- ADMINISTRATIVO MEMO#4560- M,YOLANDA ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4587-M	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	111.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	111.00	111.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 882 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	579	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV.F#22 RAC. ALIM. FERIA INCLUSIVA Nro.FI-DD09D09-MIES-001-2018 SERV.EXTERNAL.DE ALIMENT.MES DE SEPTIEMB.CDI EMBLEMATICOS:COLIBRI, CEIBAS, NUEVAS RAICES, TODA UNA VIDA,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.(E) M#4584,APROB.YOLANDA ASCENCIO-CAF(E) AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA TAMARA CHACON-DIRECTORA M#4592	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	11,822.10			11,585.66	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			11,822.10	11,822.10	0.00								
1204	62	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	TRA. POR LOS NIÑOS.- DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONV. DE COOP. ECONOMICA EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREV. Y PROTECCION ESP. EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL,SOL.CECILIA BOLAÑOS EN M#4602, APROBADO X Y.ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA T.CHACON EN M#4614	0993059048001	FUNDACION TRABAJANDO POR LOS NINOS	15,362.59			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0901 001 0			15,362.59	15,362.59	0.00								
1205	31	29/10/2018	DEV	NOR	TRF	TRA. POR LOS NIÑOS.- DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONV. DE COOP. ECONOMICA EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREV. Y PROTECCION ESP. EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL,SOL.CECILIA BOLAÑOS EN M#4602, APROBADO X Y.ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA T.CHACON EN M#4614	0993059048001	FUNDACION TRABAJANDO POR LOS NINOS	15,762.13			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0901 001 0			15,762.13	15,762.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 883 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1202	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ESTUPIÑAN CESAR-DEV.F#395 SERVICIO ALQUILER FURGONETA DEL SABADO 6 OCT.2018 DE CASA HOGAR AL PARQUE SAMANES PASEO EXTRAMURAL SOLICITADO POR COORD.SOLICITA IRMA NARANJO- ADM.NEMO#4562, Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4606-M	1710456185001	JACOME ESTUPINAN CESAR ENRIQUE	70.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0901	001	0	70.00	70.00	0.00								
1210	1208	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARIDUELA LUIS-DEV. REEMBOLSO PASAJE VIATICO EN COMISION DE SERVICIO EN QUITO DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE 2018 AL ENCUENTRO NAC. CENTROS DIURNOS INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,SOLIC. CECILIA BOLAÑOS-ASIST.CON MEMO #4624, Y.ASCENCIO CAF(E),AUTORIZA CON FIRMA Y SELLO T.CHACON- DIRECTORA EN M#4641	0907973200	MARIDUENA GUEVARA LUIS ALFREDO	84.50			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530301	0901	001	0	4.50	4.50	0.00								
59	000	000	002	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
1211	1207	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	JESSICA JIMENEZ VERA- DEVENGADO POR REEMBOLSO PASAJE Y VIATICO EN COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE 2018 EN QUITO A CAPAC.FORMADOR DE FORMADORES DEL REGISTRO SOCIAL,SOLIC. CECILIA BOLAÑOS-ASIST.CON MEMO #4620,Y.ASCENCIO CAF(E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA T.CHACON EN MEMO#4643	0920369675	JIMENEZ VERA JESSICA JESSENIA	336.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
56	000	000	008	000	530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 884 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1212	112	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.H. DE LOS OLIVOS.-DEV.4TO DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA EN EL PRO. DE AMPLIACION DE CAP.DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y SUS FLIAS PARA LA EXIGIBILIDAD DE DERECHOS,SOL.CECILIA BAQUE TES.EN M#4617,APROB.YOLANDA ASCENCIO CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA T.CHACON EN M#4632	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	17,128.78			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			17,128.78	17,128.78	0.00								
1213	85	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL MORRO-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOP.ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-05820-M SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV PERIODO ENERO A DIC.2018,SOLICITADO Y APROBADO X YOLANDA ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON EN M#4633-M	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	30,520.40			30,520.40	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0901 001 0			30,520.40	30,520.40	0.00								
1214	69	30/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.TRA. POR LOS NIÑOS.-DEV.4TO DES.MEN PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOP.ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06544-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SOLICITADO X CECILIA BOLAÑOS CON M#4647 APROBADO YOLANDA ASCENCIO CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON DIR.DIST. EN M#4650	0993059048001	FUNDACION TRABAJANDO POR LOS NINOS	6,947.61			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			6,947.61	6,947.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 885 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1209	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN ACOSTA FIGUEROA- DEV.F#255 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR JURIDICO,SOLICITA IRMA NARANJO- ADM.MEMO#4639,Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4646-M	0918491408001	ACOSTA FIGUEROA CHRISTIAN ELICEO	105.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	105.00	105.00	0.00								
1219	30	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID.- DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONV.DE COOP.ECON.#5911 EN EL PROY. DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL,SOL.R.ASANZA EN M#4663,APROBADO X Y.ASCENCIO CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA T.CHACON EN M#4665	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	15,431.06			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	15,431.06	15,431.06	0.00								
1220	32	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID.- DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONV.DE COOP.ECON.#5911 EN EL PROY. DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL,SOL.R.ASANZA EN M#4663,APROBADO X Y.ASCENCIO CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA T.CHACON EN M#4665	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	15,102.24			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	15,102.24	15,102.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 886 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	914	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS.- DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07635-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITA CECILIA BAQUE EN M#4652, APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN M#4661	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	31,445.35			31,445.35	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	31,445.35	31,445.35	0.00								
1222	1216	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO CRUZ JOELIA THALIA- DEV.F#63,65,71,73 Y 74 ADQUIS.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANALES:3 AL 9,10 AL 16,17 AL 23,24 AL 30 SEP.2018 EN LA PREPARACION ALIMENTACION DE LOS NIÑOS-AS DE C.H.QUIL.,SOLICITA IRMA NARANJO- ADMINIST. MEMO#4636,Y.ASCENCIO- CAF(E),AUTORIZA TAMARA CHACON- DIRECTORA EN MEMO#4662-M	0927125930001	MORENO CRUZ JOELIA THALIA	6,965.92			6,896.26	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	6,965.92	6,965.92	0.00								
1229	1226	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO-DEV. F#1353 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO CON PLACA GXH-890 CHEQUEO ELECTRICO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO , SOLIC.ING. IRMA NARANJO-ADMINISTRATIVO(E) CON MEMO#4673-M,Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4707-M	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	222.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	222.00	222.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 887 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1230	1224	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO-DEV.F#1352 MANTENIMEITNO VEHICULO CON PLACA GEA-1429 CAMBIO CAUCHO,REAJUS. SUSPENSION, FRENOS, CAMBIO BANDA , SOLIC.ING. IRMA NARANJO-ADMINISTRATIVO (e) MEMO#4672-M,Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#-4708M	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	266.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			266.00	266.00	0.00									
1231	1228	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	OBREGON BALDEON ALVARO MISAEL-DEV.F#1292 SERV.REPARACION CERRADURAS LLAVES PUERTAS ESRITORIO DEL AREA TECNICA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL ,SOLIC.IRMA NARANJO-ADMINISTRAT.MEMO# 4697, Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON FIRMA Y SELLO ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4702-M	0940297914001	OBREGON BALDEON ALVARO MISAEL	58.74			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530420	0901 001 0			58.74	58.74	0.00									
1233	1227	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA ELOY-DEV.F#18382 SERVICIO ELABORAC.MATERIAL IMPRESO DE CREDENCIALES A COLOR EN PV CON CORDON PARA COORDINADORA, TECNICA Y EDUCADORES EN TERRITORIO DEL AREA MISION TERNURA,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.(E) MEMO#4675, Y.ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#4704-M	0906549399001	SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA	1,372.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530204	0901 001 0			1,372.00	1,372.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 888 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	816	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDAC. MADRE DOLOROSA.-DEV.2DO DES.MEN.PRES.NO EJE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NRO. DI-08 -09D09-07621-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO-DIC 2018 SOLICITADO CECI BAQUE EN M#3182 APROBADO X Y.ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC. TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL EN M#4712	0991110992001	FUNDACION ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA	32,022.63			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	32,022.63	32,022.63	0.00								
1235	42	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TENGUEL.-DEV. 4TO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09- 06039-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SOLICITADO CECI BOLAÑOS EN M#4676, APROBADO X Y.ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA T.CHACON DIR.DIST. EN M#4710-M	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	3,525.99			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0901	001	0	3,525.99	3,525.99	0.00								
1236	864	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID.- DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07639-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO X ROCIO A ASANZA EN M#4711, APROBADO X Y.ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA EC. TAMARA CHACON-DIR. DIST. EN M#4717	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	34,344.48			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	34,344.48	34,344.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 889 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1237	43	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TENGUEL.- DEV 4TO. DES. MEN. PRES. NO EJEC. CONVENIOENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06355-D SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA SOLIC. MEMO#4685CECI BOLAÑOS APROBADO Y. ASCENCIO CAF (E) Y AUTORIZADO POR TAMARA CHACON DIRECTORA CON MEMO#4709	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	1,763.01			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	004	000	580104	0901 001 0			1,763.01	1,763.01	0.00									
1238	815	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCI. MI NUEVO MUNDO.-DEV. 2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-07572-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO Y APROBADO POR YOLANDA ASCENCIO CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC. TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO#4724	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	49,757.34			49,757.34	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			49,757.34	49,757.34	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000									437,811.76	437,811.76	0.00	150,687.53					CANTIDAD DE CURS:		59	
ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES																				
531	73	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT#9136 CONTRATO # 01-DD-09D24-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2252-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FELJOO	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	4,500.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0907 001 0			4,500.00	4,500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 890 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
555	552	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ZARAGOZA. PAGO FACT. Nro. 002-001-55341. REPRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES . CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2253-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO	0914439641001	YANEZ CADENA JAIRO JAMIL	1,879.75			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	0907 001 0			1,879.75	1,879.75	0.00									
556	553	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROVALILY. PAGO FACT. Nro. 001-001-43. ELABORACIÓN DE 41 CHALECOS Y 77 MOCHILAS PARA EL PERSONAL CNH. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2243-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO	0993036838001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES VALILY ASOPROVALILY	2,062.23			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530802	0907 001 0			2,062.23	2,062.23	0.00									
558	546	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A MARIVEL RUIZ, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR AL EVENTO: FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-2250-M	0911196186	RUIZ TRIVINO MARIVEL GRACE	12.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0907 001 0			12.00	12.00	0.00									
559	547	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A JOSÉ COLOMA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR AL EVENTO: FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-2250-M	0914944608	COLOMA GOYES JOSE MARCELO	24.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0907 001 0			24.00	24.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 891 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
560	548	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A SIXTO VEGA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR AL EVENTO: FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-2250-M	0701021578	VEGA MARQUEZ SIXTO BOANERGES	24.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0907 001 0			24.00	24.00	0.00									
561	549	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A JINN REYES, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR AL EVENTO: FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-2250-M	0919896043	REYES MENDEZ JINN JONHSON	24.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0907 001 0			24.00	24.00	0.00									
562	550	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A RAQUEL SÁNCHEZ, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR AL EVENTO: FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-2250-M	0917427759	SANCHEZ MANTILLA RAQUEL LUCIA	12.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0907 001 0			12.00	12.00	0.00									
563	551	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A JOFFRE MERO, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR AL EVENTO: FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-2250-M	0917762965	MERO CARVAJAL JOFFRE IVAN	24.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	0907 001 0			24.00	24.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 892 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
564	536	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE VIATICO A MARIVEL RUIZ, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR AL EVENTO: FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-2250-M	0911196186	RUIZ TRIVINO MARIVEL GRACE	52.48			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0907 001 0			52.48	52.48	0.00								
565	537	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE VIATICO A JOSÉ COLOMA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR AL EVENTO: FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-2250-M	0914944608	COLOMA GOYES JOSE MARCELO	78.60			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0907 001 0			78.60	78.60	0.00								
566	541	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE VIATICO A SIXTO VEGA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR AL EVENTO: FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-2250-M	0701021578	VEGA MARQUEZ SIXTO BOANERGES	76.85			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0907 001 0			76.85	76.85	0.00								
567	542	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE VIATICO A JINN REYES, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR AL EVENTO: FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-2250-M	0919896043	REYES MENDEZ JINN JONHSON	57.23			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0907 001 0			57.23	57.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 893 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
568	543	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE VIATICO A RAQUEL SÁNCHEZ, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR AL EVENTO: FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-2250-M	0917427759	SANCHEZ MANTILLA RAQUEL LUCIA	77.65			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0907 001 0			77.65	77.65	0.00								
569	544	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE VIATICO A JOFFRE MERO, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR AL EVENTO: FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA, AUT PAGO X EC. EDWIN FEJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-2250-M	0917762965	MERO CARVAJAL JOFFRE IVAN	57.23			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0907 001 0			57.23	57.23	0.00								
570	32	15/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-06079-D ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN-MIES Y NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS LA FUNDACION COMUNITARIOS. MOD ADULTO MAYOR, DIURNO. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIR. DIST. CON MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG3-2018-2370-M.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	6,383.08			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0907 001 0			6,383.08	6,383.08	0.00								
573	572	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	URUCHIMA TITO SEGUNDO. PAGO FACT. Nro. 001-001-854. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2391-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEJOO.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 894 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
574	443	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	COPIERMATICA CIA.LTDA. PAGO FACT# 002-050-80 POR ALQUILER DE 2 IMPRESORAS PERIODO DEL 20-08-18 AL 17-09-18 PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 018-2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2418-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO.	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	370.35			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530703	0907	001	0	370.35	370.35	0.00									
576	422	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro.DI-08-09D24-07624-D ENTRE EL DISTRITO DURÁN Y FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA CIRA CRISTINA FASH. MOD. D.I. PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018. AUT. X DIR. DIST. EC. FEJOO CON MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG3-2018-2451 -M.	0993017264001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA CIRA CRISTINA FASH	108,141.54			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	108,141.54	108,141.54	0.00									
577	49	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-05869-D SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DURÁN Y LA FUNDACIÓN INTEGRAL SEMBRANDO DESARROLLO. MODALIDAD ADULTO MAYOR, DIURNO. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT. POR EC. EDWIN FEJOO CON MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-2453-M.	0992947837001	FUNDACIÓN INTEGRAL SEMBRANDO DESARROLLO	6,331.79			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	004	000	580204	0907	001	0	6,331.79	6,331.79	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 895 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
578	93	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PD-08-09D24-05872-D ENTRE EL DISTRITO DURAN Y LA FUNDACION NURTAC MODALIDAD DISCAPACIDADES. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIR. DIST. EC. EDWIN FEJOO CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2458-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	20,395.73			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0907 001 0			20,395.73	20,395.73	0.00								
579	20	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-05811-D ENTRE EL DISTRITO DURÁN Y EL GAD DE TARIFA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO# MIES-CZ-8-DDG3-2018-2461-M	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	35,562.93			35,562.93	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0907 001 0			35,562.93	35,562.93	0.00								
580	30	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-05868-D ENTRE EL DISTRITO DURÁN Y FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS. MOD. ADULTO MAYOR, ESP. ALT. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIRECTORA DISTRITAL (E) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-2449-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	3,493.18			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0907 001 0			3,493.18	3,493.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 896 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	66	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PD-08-09D24-05873-D ENTRE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE TARIFA Y EL DISTRITO DURAN 09D24 DURAN-MIES. MODALIDAD DISCAPACIDADES. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIREC. DIST. EC. FEJOO, CON MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG3-2018-2465-M	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	13,974.33			13,974.33	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0907 001 0			13,974.33	13,974.33	0.00								
582	24	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-05870-D ENTRE EL DISTRITO DURÁN Y LA FUNDACION CERCA DEL CIELO MODALIDAD ADULTO MAYOR, ALTERNATIVOS. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AUT POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-2463-M	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	10,810.44			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0907 001 0			10,810.44	10,810.44	0.00								
583	47	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-05871-D ENTRE DISTRITO DURÁN Y EL GAD DE TARIFA. MOD ADULTO MAYOR, ESPACIOS ALTERNATIVOS. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2466-M	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	10,677.84			10,677.84	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0907 001 0			10,677.84	10,677.84	0.00								
584	21	22/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08-09D24-06083-D ENTRE EL DISTRITO DURÁN-MIES Y EL GAD DE TARIFA MODALIDAD ADULTO MAYOR, ATENCIÓN DOMICILIARIA. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG3-2018-2467-M	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	3,402.47			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0907 001 0			3,402.47	3,402.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 897 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
586	31	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-06081-D ENTRE EL DISTRITO DURÁN Y LA FUNDACION NURTAC. MODALIDAD ADULTO MAYOR, ATENC. DOM. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AUT. X DIRECTORA DISTRITAL (E) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-2487-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	8,671.22			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0907 001 0			8,671.22	8,671.22	0.00								
587	261	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANFRAMI S.A. PAGO FACT# 001-001-350 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001233017 PARA PROYECTO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 04-09-18 AL 02-10-18 AUT X DIREC. DISTRITAL (E) EN MEMO Nro. 2472	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0907 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
588	207	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A PAGO FACT# 001-001-151 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 18-09-18 AL 19-10-18 AUTORIZADO X DIRECTOR DISTRITAL (E) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-2511-M	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0907 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
601	591	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	FÁTIMA RODRÍGUEZ PALMA. PAGO FACT. NRO. 56 Y 58 . ADQUISICIÓN DE BOTIGUIN PARA MI MEJORES AÑOS CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2528-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FELJO.	0917361255001	RODRIGUEZ PALMA FATIMA ALEXANDRA	535.34			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	0907 001 0			535.34	535.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 898 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
605	593	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR FACTURA NRO. 1405 EMITIDA POR FÁTIMA RODRÍGUEZ PALMA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PAR EDUCADORAS DE LA MODALIDAD CNH, CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2539-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO.	0920270014001	JARA FILIAN SHIRLEY JAZMIN	1,461.46			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0907 001 0			1,461.46	1,461.46	0.00								
608	594	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR FACTURA NRO.26 EMITIDA POR ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 16 DE OCTUBRE ASOPROTEXO POR AQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA CNH CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2540-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO.	0992927704001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 16 DE OCTUBRE ASOPROTEXO	139.26			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530802	0907 001 0			139.26	139.26	0.00								
610	599	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA NRO.3987 EMITIDA POR CARLOS ALFONSO CASTRO CHACÓN POR LA ELABORACIÓN DE LETRERO Y SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DIURNO DE MIS MEJORES AÑOS, CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2551-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO.	0903357028001	CASTRO CHACON CARLOS ALFONSO	250.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0907 001 0			250.00	250.00	0.00								
612	595	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA NRO. 06 EMITIDA POR LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIMENTANDO CORAZONES ASOSALAC, POR SERVICIO DE ALMUERZO CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2482-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO.	0993100234001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIMENTANDO CORAZONES ASOSALAC	223.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	0907 001 0			223.00	223.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 899 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
619	590	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	SHRIRLEY JAZMIN JARA FILIAN. PAGO FACT. NRO. 001-001-1406. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA IE CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2535-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO.	0920270014001	JARA FILIAN SHIRLEY JAZMIN	92.40			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530812	0907 001 0			92.40	92.40	0.00								
622	616	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT #1381, 1387, 1398 EMITIDA POR JARA FILIAN SHRILEY JAZMIN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CENTRO GERONTOLÓGICO DIURNO DE MIS MEJORES AÑOS, CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2563-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO.	0920270014001	JARA FILIAN SHIRLEY JAZMIN	3,225.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0907 001 0			3,225.00	3,225.00	0.00								
624	596	29/10/2018	DEV	NOR	BYE	PARA COMPROMETER EL PAGO PRO FACTURA NRO. 1404 EMITIDA POR LA SRA JARA FILIAN SHRILEY JAZMIN, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO NO DEPRECIABLE CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8DDG3-2018-2549-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL e ECO. EDWIN FEJOO	0920270014001	JARA FILIAN SHIRLEY JAZMIN	867.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	531403	0907 001 0			867.00	867.00	0.00								
625	201	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA- ASOLIMU. PAGO FACT# 001-001-203 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN DESDE EL 02-09-18 AL 31-09-18, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEJOO, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2574-M	0993040924001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU	621.99			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0907 001 0			621.99	621.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 900 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
629	208	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A PAGO FACT# 001-001-152 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 18-09-18 AL 22-10-18 AUTORIZADO X DIRECTOR DISTRITAL (E) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-2578-M	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530517	0907 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
636	631	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT# 28, EMITIDA POR ASO. DE PRODUCCIÓN TEXTIL 16 DE OCTUBRE, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA BALCÓN CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2575-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO.	0992927704001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 16 DE OCTUBRE ASOPROTEXO	68.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	730802	0907 001 0			68.00	68.00	0.00									
638	597	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA NRO. 2418 EMITIDA POR CNT POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DATO Y 5 MODEM PARA EDUCADORAS DE CNH, CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2550-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,964.51			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530105	0907 001 0			5,964.51	5,964.51	0.00									
639	632	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR FAC. NRO. 021321070 EMITIDA POR CNEL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURAN CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2581-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	521.19			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0907 001 0			521.19	521.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 901 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	627	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR FACTURA NRO. 104773762 EMITIDA POR CNT, CONCEPTO DE SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2580-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.49			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0907	001	0	12.49	12.49	0.00								
642	628	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA NRO. 202, EMITIDA POR ALBÁN KLEBER, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE UPS MAINBOARD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PARA COMPROMETER EL PAGO POR FACTURA NRO. 104773762 EMITIDA POR CNT, CONCEPTO DE SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2576-M	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	987.50			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0907	001	0	987.50	987.50	0.00								
645	598	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA NRO. 2419 EMITIDA POR CNT POR ADQUISICIÓN DE 24 MODEM PARA EDUCADORAS DE CNH, CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2550-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	510.48			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0907	001	0	510.48	510.48	0.00								
647	630	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT# 226, EMITIDA POR PLÚAS ALVARADO DAVID POR ELABORACIÓN DE 157 CREDENCIALES CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2572-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO.	0921945416001	PLUAS ALVARADO DAVID EDUARDO	910.60			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0907	001	0	910.60	910.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 902 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
649	589	31/10/2018	DEV	NOR	BYE	PARA COMPROMETER SEGUN FACTURA NRO. 201 POR CONCEPTO DE COMPRAS DE PARTES Y PIEZAS SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-8DDG3-2018-2537-M SUSCRITO POR ING. KAREN HERRERA	0919855247001	ALBAN CORONEL KLEBER LENIN	1,338.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	531407	0907 001 0			1,338.00	1,338.00	0.00									
654	653	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. PAGO FACT. Nro. 001-030-000019437. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA 4 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, CORRESPONDIENTE MES DE SETIEMBRE 2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2591-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL (E) EC. EDWIN FEJOO	0991331859001	ATIMASA S.A.	555.26			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0907 001 0			555.26	555.26	0.00									
656	618	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA # 829 EMITIDA POR DAVID BONILLA , SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO "FESTIVAL MIS MEJORES AÑOS", CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2564-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO.	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVIE RAMON	2,047.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	006	000	530205	0907 001 0			2,047.00	2,047.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000									262,285.57	262,285.57	0.00	60,215.10					CANTIDAD DE CURS:			50
ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES																				
223	222	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	Para el pago de viáticos y subsistencias en el interior para el uso de los servidores públicos de la Coordinación Zona 9. Autorizado con sumilla de la Coordinadora Zonal 9 a favor de: MEJIA ARMAS PAMELA a la ciudad de Ambato solicitado mediante Memo: N° MIES-CZ-9-2018-3385-M	1713641585	MEJIA ARMAS PAMELA	49.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.00	49.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 903 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
224	221	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	Para el pago de alicuotas del Edificio Amazonas donde funciona la Unidad Técnica de Adopciones por el periodo de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, autorizado por máxima autoridad en memorando No. MIES-CZ-9-2018-0859-M, alcance en memo No. MIES-CZ-9-2018-0942-M, y en memorando Nro. MIES-CZ-	1791429249001	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA	1,308.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			1,308.00	1,308.00	0.00								
229	228	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEV DISTRUFUEL CIA. LTDA.- pago servicio de abastecimiento combustible a vehículos de la Coord. Zonal 9, periodo agosto 2018, autorizado por máxima seguridad según memo Nro MIES-CZ9-2018-3557-M, Fact. 001-006-06081, Cert. Pres. 031, Inf. Cuant. Nro. 008-2018 y demás dctos. adjuntos.	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	313.03			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			313.03	313.03	0.00								
237	231	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEV INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: pago de obligaciones por concepto de responsabilidad patronal, autorizado por máxima autoridad según memo Nro. MIES-CZ-9-2018-3130-M, Cert. Pres. Nro. 43, Informe Técnico de UARH Nro. UARH-CZ9-033-2018, Res. Adm. No. 1344252, y dctos. adjuntos	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	127.31			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			127.31	127.31	0.00								
238	227	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEV ASOLLIMPUWASI.- pago servicio limpieza de instalaciones de la Coordi. Zonal 9 y UTA del mes de septiembre 2018, autorizado por la máxima autoridad según memo No. MIES-CZ-9-2018-3527-M, Fact. No. 001-001-015, Cert. Pres. No. 006 Or. Compra Nro. CE-20180001099469 y demás dctos. adjuntos.	1792744857001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLIMPU WASI CASA LIMPIA ASOLLIMPUWASI	1,290.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	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: 904 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
239	226	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEV ASOLLIMPUWASI.- pago servicio de limpieza de las instalaciones de la Coordi. Zonal 9 y UTA del mes de agosto 2019, autorizado por la máxima autoridad según memo Nro. MIES-CZ-9-2018-3527-M, Fact. No. 001-001-014, acta entrega recep. parcial del servicio y demás dctos. adjuntos.	1792744857001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLIMPU WASI CASA LIMPIA ASOLLIMPUWASI	1,290.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	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								
244	243	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEV CORPORACIÓN NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP: pago servicio de telefonía de Coordinación Zonal 9, periodo septiembre, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-3717-M, Fact. 001-777-104767644, 104767645 y 137-888-013323874	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	330.02			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			330.02	330.02	0.00								
245	242	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- pago servicio de agua potable, Coordinación Zonal 9, periodo del 18-08-2018 al 17-09-2018, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2018-3716-M, Fact. Nro. 001-012-0263308	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	68.03			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			68.03	68.03	0.00								
250	247	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELÉCTRICA QUITO: Reg. pago servicio energia electrica de la Coordinación Zonal 9, periodo del 13-09-2018 al 12-10-2018, autorizado por máxima autoridad según memorando Nro. MIES-CZ-9-2018-3718-M, Fact. No. 001-999-015216092, Cert. Presupuestaria Nro. 8	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	160.60			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			160.60	160.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 905 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
258	251	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEV MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL por adquisición repuestos accesorios para segundo mantenimiento parque automotor placas PEI-7750, PEI-1554, PEI-1852, PEQ-855 de la Coord. Zonal, autorizado por máxima autoridad según memo No. MIES-CZ-9-2018-3840-M, Fact. No. 001 -001-015927, 015923, 015928, 015922	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	1,058.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			1,058.00	1,058.00	0.00								
260	252	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEV MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL pago servicio segundo mantenimiento a vehículos placas PEI-7750, PEI-1554, PEI-1852, PEQ-855, de la Coord. Zonal, autorizado por máxima autoridad según memo No. MIES-CZ-9-2018-3793-M, Fact. No. 001 -001-015925, 015929, 015920,15918, Inf. Cuantía No. 004	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	474.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			474.00	474.00	0.00								
263	262	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEV DISTRIFUEL CIA LTDA: pago servicio de abastecimiento de combustible a vehiculos a la Coord. Zonal 9, consumo septiembre, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2018-3832-M, Fact No. 001-006-06080.	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	474.54			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			474.54	474.54	0.00								
269	268	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEV BETANCOURT MORALES JORGE: por impresión 100 ejemplares Protocolo General de Actuación frente a la violencia contra niños, adolescentes mujeres personas con discapacidades y adultas autorizado máxima autoridad según MIES-CZ-9-2018-3983-M, Fact. No. 001-001-01094, Inf. Nro. 010-2018,	1715104566001	BETANCOURT MORALES JORGE VINICIO	570.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			570.00	570.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 906 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
272	271	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEV COBOS LOZANO JESSICA KAROLINA: por servicio de entretenimiento, actividades lúdicas para niños de Red de Padres de Corazón de Unidad Técnica Adopciones ZONA 9, autorizado por máxima autoridad memo MIES-CZ-2018-4078-M, Fact. No. 001-001-0111, 001-001-0110, Inf. Ctía Nro. 012-2018	1723664049001	COBOS LOZANO JESSICA KAROLINA	1,339.29			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530205	1701 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000									8,851.82	8,851.82	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	14	
ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																				
703	85	01/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD.- TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-06531-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIREVTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-1837-M, INFORMES FINANCIEROS, INFORMES TECNICOS Y JUSTIFICATIVS DE ABRIL A JUNIO 208. SE ADJ. 2 CARPETAS BENE	1792001676001	FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD	18,024.90			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	007	000	580204	1701 001 0			18,024.90	18,024.90	0.00									
704	108	01/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS.- TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-06862-D, SEGUN AUTOIZACIÓN DIRECTOR DISTRITL INSERT EN MIES-CZ9-DDQN-2018-1742-M, INFORMES FINANCIEROS, INFORMES TECNICOS, JUSTIFICATIVOS DE ABRI A JUNIO 2018. ADJ. TRES CARPETAS BENE	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	14,568.37			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			14,568.37	14,568.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 907 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
705	152	02/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO.- 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-09-17D02-06679-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ9-DDQN-2018-1786-M, INFORMES FINANCIEROS, INFOMES TECNICOS, JUSTIFICATIVOS DE ABIL A JUNIO 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE.	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	1,762.20			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00								
706	159	02/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL.- TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02-06694-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN CZ9-DDQN-2018-2199-M, INFORMES TECNICOS, INFORMES FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	6,291.20			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	6,291.20	6,291.20	0.00								
707	111	03/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-06864, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTOA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ9-DDQN-2018-1743-M, INFORMES FINANCIEROS FINANCIEROS, INFORMES TECNICOS, JUSTIFICATIVOS DE GASTO ABRIL A JUNIO. ADJ UNA CARPETA BENE	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	5,827.35			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 908 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
708	144	04/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO.- TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02-07038-D, SEGN AUTORIACIÓN DIRECTOR DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-1630-M, iNFORMES FINANCIEROS, INFORMES TECNICOS, JUSTIFICATIVOS DE ABRIL A JUNIO 2018. QADI. UNA CARPETA BENE	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	2,340.00			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	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								
711	143	05/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALAS DE COLIBRI- CUARTO (UTIMO) DESEMBOLSO CONVENIO PE-09-17D02-07405-D, SEGUN AUTORIACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ9-DDQN-2018-2198-M, INFORMES FINANCIEROS INFORMES TECNICOS, JUSTIFICACITOS DE MAYO Y JUNIO 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1792363993001	FUNDACION ALAS DE COLIBRI	20,482.34			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			20,482.34	20,482.34	0.00								
712	709	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- Servicio de alimentación CIBV Emblematco Inraquí. autorización Directora Distrital en MIES-CZ9-DDQN-2018-2329-M. Factura Nro. 001-001-00003 y contrato N° 001-DDQN-CZ9-MIES-2018 y habitantes proceso ferias inclusivas. Adj. una BENE	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	594.87			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			594.87	594.87	0.00								
720	717	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN AUTORIZACIÓN INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2355-M. FACTURA NRO. 001-999-014698638.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	46.47			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			46.47	46.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 909 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
723	716	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 22 06 2018 HASTA EL 21 09 2018 DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, SEGUN AUTORIZACIÓN INSERTA EN MIES-CZ-9-2018-2339-M. FACTURA NRO. 001-0012-002633563.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	82.05			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			82.05	82.05	0.00								
725	715	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DDQN CUENTA 8708443692 PARA EL PERIODO 10 06 2018 AL 09 09 2018, SEGUN AUTORIZACIÓN INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2340-M. FACTURA NRO. 001-012-002632644.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	94.11			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			94.11	94.11	0.00								
728	718	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO, REEMBOLSO DE PASAJES POR ENTREGA DE DOCUMENTACION, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-2361-M.	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	19.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			19.00	19.00	0.00								
729	719	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	BALDA HINOJOSA ALIRIO JHOAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN DE CERCA ELECTRICA PARA LA DIRECCIÓN DITRITAL 17D02 MIES. CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-2354-M. FACTURA RO. S001-001-0052.	1792775027001	BALDA HINOJOSA ALIRIO JHOAN	472.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			472.00	472.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 910 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
731	207	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO PARA DIRECCION DISTRITAL QUITO NORTE CATALOGO ELECTRONICO CE20180001153438, AUTORIZACIÓN DIRECTOR DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-860-M, FACTURA N° 167	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	400.40			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			400.40	400.40	0.00								
734	74	12/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMPHOPE TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-06525-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES -CZ9-DDQN-2018-1923-M, INFORMES TECNICOS, INFORMES FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS DE GASTO. ADJ. 3 CARPETAS BENE	1791079825001	FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMPHOPE	25,430.14			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1701 001 0			25,430.14	25,430.14	0.00								
738	709	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- Servicio de alimentación para el CIBV Emblemático Inraquí. Conforme autorización Director Distrital inserta en memorando No. MIES-CZ9-DDQN-2018-2345-M. Factura Nro. 001-001-00004 e informe administradora del contrato	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	2,331.79			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,331.79	2,331.79	0.00								
741	41	15/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-06512-D, SEGUN DISOSICION DE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE CORREO ZIMBRA DEL 14 DE OCTUBRE 2018.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	478,722.75			478,722.75	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			478,722.75	478,722.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 911 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	157	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHAVEZPAMBA.- TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02-07037-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTRA DISTRITAL INSERTA EN CZ9 -DDQN-2018-2091-M, INFORMES TECNICOS, INFRMES FINANCIEROS Y JUSTIFICATIVOS DEABRIL A JUNIO 2018. ADJ. UBA CARPETA BENE	1768112180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA	1,762.20			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00								
743	145	17/10/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CALDERON TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-09-17D02-06699-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ9-DDQN-2018-2200-M, INFORMES TECNICOS, INFORMES FINANCIEROS Y JUSTIFICATIVOS DE ABRIL A JUNO 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768059430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON	7,020.00			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	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								
746	740	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS RODRIGUEZ FREDDY ALBERTO.- CONFECCION CHLECOS ROMPEVIENTOS PARA EDUCADORAS DEL CIBV CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS, SEGUN AUTORIZACIÓN DE DIRECTOR DISTRITAL INSERT EN MEMO No. MIES-CZ-9-DDQN-2018-2277-M. FACTURA NRO. 001-001-052. PROCESO POR CATALOGO ELECTRONICO.	1719900720001	VARGAS RODRIGUEZ FREDDY ALBERTO	357.42			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	1701 001 0			357.42	357.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 912 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
748	727	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR. SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-2375-M. FACTURA NRO. 002-001-41781,PROCESO CATALOGO ELECTRONICO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	169.40			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1701 001 0			169.40	169.40	0.00								
751	724	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR.- SERVICIO DE BORDADO VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EDUCADORAS DEL CIBV . SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-2325-M. PROCESO CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA NRO. 001-001-02120.	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	356.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	1701 001 0			356.00	356.00	0.00								
753	750	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS PALLO ANDRES LEONARDO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES. SEGUN AUTORIZACIÓN DE DIRECTORA DISTRITAL INSERA EN MIES-CZ-9- DDQN-2018-2441-M. FACTURA NRO. 001- 001-0116. PROCESO INFIMA CUANTIA.	1720524451001	CARDENAS PALLO ANDRES LEONARDO	264.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			264.00	264.00	0.00								
759	758	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI SUMINISTRO 18168936 PARA EL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2018. SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ9- DDQN-2018-2486-M. FACTURA NRO. 001- 999-015084271.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	49.72			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			49.72	49.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 913 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	756	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQN SUMINISTRO 8846399 PARA EL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018- 2475-M. FACTURA NRO.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	165.61			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	165.61	165.61	0.00								
761	733	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO.- SERVICIO DE BORDO PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EQUIPOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN AUTORIACIÓN DE DIRECTORA DISTRITAL INSERA EN MEMO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-2201 Y 2365-M. FACTURA NRO. 001-001-0421. PROCESO CATALOGO ELECTRÓNICO.	1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	75.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								
763	721	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI. SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE PARA TECNICOS ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 29 DE 08 AL 27 DE 09 2018 SEGUN AUTORIZACIÓN D. DISTRITAL INSERTA CZ9-DDQN-2018- 2341-M. FACTURA NRO. 001-001-02337.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,724.80			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1701	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00								
766	765	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI.- SERVICIO DE TRANSPORTE (22 DIAS 18- 09 AL 22-10) BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA. CONFORME AUTORIZACIÓN MEMO MIES-CZ-9-DDQN-2018-2494-M, FACTURA NRO. 001-001-2318.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,724.80			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	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: 914 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	769	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A. SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE PARA EL PERIODO OCTUBRE 2018. CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-2583-M., FACTURA ELECTRÓNICA NO. 002-013-00006557.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	189.52			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	189.52	189.52	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000									591,348.41	591,348.41	0.00	478,722.75							29
ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																			
672	305	03/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO , DESARROLLO INFANTIL CON CEDIME Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3374-M.	1791701690001	CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ECUADOR CEDIME	17,686.63			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	17,686.63	17,686.63	0.00								
682	183	11/10/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL FIRMADO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PICHINCHA CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3511-M. LA	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	83,199.35			83,199.35	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	83,199.35	83,199.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 915 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
683	636	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DIAZ MANTILL NARCIZA DEL PILAR FACTURA 001-001-4112 PAGO POR EL EVENTO PROMOCIONAL EL ARTE ME INCLUYE EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL SEGUN MEMORANDO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3108-M	1709158644001	DIAZ MANTILLA NARCIZA DEL PILAR	540.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1701 001 0			540.00	540.00	0.00								
685	675	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOUNBUPRO FACTURA 001-001-341PARA LA ELABORACION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN A LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3338-M.	1792578809001	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO	11.83			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	1701 001 0			11.83	11.83	0.00								
687	664	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-264 CAMPODURO S.A PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA EL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DDQC MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3523-M	1792184347001	CAMPODURO 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	000	004	000	530517	1701 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
693	689	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE TELEFONIA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO POR EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018. REFERENCIA MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9DDQC-2018-3535-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	295.63			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			295.63	295.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 916 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	690	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE AGUA POTABLE PARA CDI DE ATENCION DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO PERIODO ABRIL MAYO 2018. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3536-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	463.42			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			463.42	463.42	0.00								
700	691	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO JULIO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3537-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	174.18			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			174.18	174.18	0.00								
704	703	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA CDI DE ATENCION DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3574-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	491.09			0.00	APROBADO	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			491.09	491.09	0.00								
706	361	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2018 . REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3585-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	87.37			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			87.37	87.37	0.00								
712	711	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL REINTEGRO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE FUNCIONARIO EDWIN GORDON DE DDQC QUE ASISTIO AL IV TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES EL 30 Y 31 DE AGOSTO 2018 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3049-M.	1709400699	GORDON GUAILACELA EDWIN EDMUNDO	44.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	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: 917 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
713	710	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR A FUNCIONARIO EDWIN GORDON DE LA DDQC QUE ASISTIO AL IV TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2018 CIUDAD DE RIOBAMBA. REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3049-M.	1709400699	GORDON GUAILACELA EDWIN EDMUNDO	9.50			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.50	9.50	0.00								
714	709	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL REINTEGRO DE PASAJES AL INTERIOR A FUNCIONARIA MARIA ZAMBRANO DE LA DDQC ASISTIO AL TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS EL 19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3371-M.	1303624959	ZAMBRANO HIDROVO MARIA CONCEPCION	13.44			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.44	13.44	0.00								
715	708	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL REINTEGRO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE FUNCIONARIA MARIA ZAMBRANO DE LA DDQC ASISTIO AL TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS EL 19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3371-M. AMBATO	1303624959	ZAMBRANO HIDROVO MARIA CONCEPCION	132.54			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			132.54	132.54	0.00								
730	717	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3659.M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	147.22			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			147.22	147.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 918 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
731	716	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE AGUA POTABLE PARA CDI DE ATENCION DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3658-M.			1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	209.12			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0			209.12	209.12	0.00								
732	676	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-367 ASOGAN POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION ASOGAN PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC PARA EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2018. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3445-M			1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	290.67			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			290.67	290.67	0.00								
734	718	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-375 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ASOGAN PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2018. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3655-M.			1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	318.12			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			318.12	318.12	0.00								
736	718	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-376 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ASOGAN PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2018. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3655-M.			1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	1,298.99			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			1,298.99	1,298.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 919 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	663	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-11164 MAURO VINICIO GALLEGOS HERRERA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3344-M.	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	3,569.67			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1701 001 0			3,569.67	3,569.67	0.00								
742	665	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-11163 MAURO VINICIO GALLEGOS HERRERA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS DEL CENTRO DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC APRENDIENDO A VIVIR REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3346-M.	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	588.26			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530812	1701 001 0			588.26	588.26	0.00								
744	677	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-366 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION ASOGAN PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC PARA EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2018. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3445-M	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	53.42			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530235	1701 001 0			53.42	53.42	0.00								
746	662	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-107 ASLIMHPA PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3345-M.	1792710480001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HERMANOS PACHECO ASLIMHPA	7,333.77			7,187.09	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			7,333.77	7,333.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 920 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	719	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado factura 001-001-93 ASOPROTEXSUCHUCA para la adquisición de prendas de protección para técnicos de registro social de la DDQC. Segun Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3651-M.	1792647584001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SUMAK CHURANA CAYAMBIS BUEN VESTIR CAYAMBE ASOPROTEXSUCHUCA	53.10			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	1701 001 0			53.10	53.10	0.00								
757	756	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 002-002-59479 COGECOMSA S.A PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRIT AL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-3696-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	178.76			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			178.76	178.76	0.00								
761	752	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO JAIME ENRIQUE ALENCASTRO SANTANDER FACTURA 001-001-1158 PROVEEDOR JAIME ALENCASTRO PARA DESARROLLAR EL EVENTO DE APERTURA DE LOS SERVICIOS A ADULTOS MAYORES DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-3718-M.	1713362620001	ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE	3,550.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1701 001 0			3,550.00	3,550.00	0.00								
764	760	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT. 001-001-61 MAURICIO DEFAS PARA PAGO DE EDISION IMPRESIÓN REPRODUCCION PUBLICACIONES PARA CDI DE ATENCION DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3727-M.	1717474033001	DEFAS GUACHAMIN MAURICIO CAMILO	1,200.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 921 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	759	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-4113 DIAZ NARCIZA PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO " SUSCRIPCIÓN DEL PACTO OPERATIVO DEL COMPROMISO ÉTICO POR EL BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS PRÁCTICAS DEL DEPORTE, SEGUN MEMO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3728-M.	1709158644001	DIAZ MANTILLA NARCIZA DEL PILAR	2,200.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530249	1701 001 0			2,200.00	2,200.00	0.00								
770	753	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-38255 PARA LA ADQUISICIÓN CODYXPAPER CIA LTDA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-3695-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	175.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			175.00	175.00	0.00								
772	753	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-38256 PARA LA ADQUISICIÓN CODYXPAPER CIA LTDA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-3695-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6.80			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			6.80	6.80	0.00								
774	763	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE TELEFONIA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018. REFERENCIA MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9DDQC-2018-3729-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	295.61			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			295.61	295.61	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000									126,186.88	126,186.88	0.00	90,386.44		CANTIDAD DE CURS:					31



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 922 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
913	804	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de los Servicios Básicos: Energía Eléctrica, para el CIBV "UNGUI", autorizado con memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2018-4621-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	93.69			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCLUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	93.69	93.69	0.00								
914	434	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Básicos: Energía Eléctrica para los Centros de Atención Directa (Mena Dos y Diurno Conocoto), autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4622-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	206.52			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCLUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	206.52	206.52	0.00								
916	823	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de servicios básicos (Agua Potable) para las Oficinas de la Dirección Distrital Sur, referencia Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-4658-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	913.98			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCLUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	913.98	913.98	0.00								
917	551	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago por Servicios Básicos: Agua Potable para el CIBV "UNGUI" agosto-septiembre 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2018-4659-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6.14			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCLUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	6.14	6.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 923 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
918	433	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de Servicios Básicos, Agua Potable para los Centros de Atención Directa (Atahualpa, Mena Dos y Diurno Conocoto) y la Casa Hogar Conotoco agosto-septiembre 2018, autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-4662-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	656.18			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	656.18	656.18	0.00								
922	920	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO Y LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER.- AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4623-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	480.36			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1701	001	0	480.36	480.36	0.00								
923	919	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO Y LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER. AGOSTO-SEPTIEMBRE, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4670-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	779.04			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	1701	001	0	779.04	779.04	0.00								
926	434	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Básicos: Energía Eléctrica para los Centros de Atención Directa Atahualpa correspondiente al período septiembre-octubre 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4797-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	150.23			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	150.23	150.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 924 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	824	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. Pago de servicios básicos: Energía Eléctrica para las Oficinas de la Dirección Distrital Sur correspondiente al período septiembre-octubre 2018, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-4798-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	106.94			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			106.94	106.94	0.00								
929	928	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA., Pago por adquisición de Combustible (Diésel y Gasolina) para los vehículos de la Dirección Distrital Quito Sur. Autorizado con memorandos -MIES-CZ-9-DDQS-2018-4779-4824-4837-M.	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	1,919.91			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			1,919.91	1,919.91	0.00								
936	935	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA PEREZ FABIAN ENRIQUE.- Pago por adquisición de prendas de protección para equipo Misión Ternura. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4882-M.	1715058184001	RIVERA PEREZ FABIAN ENRIQUE	424.17			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1701 001 0			424.17	424.17	0.00								
938	675	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago por Adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno Mena Dos durante el período septiembre 2018. Autorizado con MIES-CZ-9-DDQS-2018-4880-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,558.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,558.50	3,558.50	0.00								
940	530	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PIFENO LIBRE, PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA PERIODO SEPTIEMBRE 2018, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-9-DDQS-2018-4881-M.	1791050118001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PIFENO LIBRE	4,280.40			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1701 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: 925 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
941	825	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios básicos: Servicio de Telecomunicaciones para las Oficinas de la Dirección Distrital Sur del período septiembre 2018, referencia Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-4912-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	113.99			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	113.99	113.99	0.00									
943	439	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios básicos: Telecomunicaciones de los Centros de Atención Directa y la Casa Hogar Conocoto de la Dirección Distrital Quito Sur del período septiembre 2018, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4913-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296.68			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	296.68	296.68	0.00									
945	921	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO Y LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2018, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4914-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	382.13			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530105	1701	001	0	382.13	382.13	0.00									
947	540	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de los Servicios Básicos: Telecomunicaciones para el CIBV "UNGUI" del período de Septiembre 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2018-4911-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117.33			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	117.33	117.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 926 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
958	956	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. Pago por Contratación de limpieza para las Oficinas de la Dirección Distrital Sur del período 14-30 de septiembre 2018, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4893-M.	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	288.15			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	288.15	288.15	0.00								
962	218	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV EMBLEMATICO UNGUI DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2018, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-4993-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	2,913.69			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,913.69	2,913.69	0.00								
964	301	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago compra de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación de la Casa Hogar María Campi de Yoder del período septiembre 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4992-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,105.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	1701	001	0	3,105.00	3,105.00	0.00								
968	959	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM, PAGO 50% DEL CONVENIO (ABRIL-DICIEMBRE 2018) DE COOPERACION DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5082-M.	1792543657001	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM	9,585.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	9,585.00	9,585.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 927 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
969	893	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	L LERENA CONSTANTE OLGA KATALINA.- PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO "ENCUENTRO JUVENIL POR LAS ARTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-5051-M.	1803323706001	L LERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	558.04			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1701 001 0			558.04	558.04	0.00								
973	970	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, Pago adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto durante el período del 10 al 30 de septiembre 2018. Autorizado con memorando MIESCZ9-DDQS-2018-5078-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	2,811.19			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,811.19	2,811.19	0.00								
975	972	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE RIVERA MARIA DEL CARMEN, PAGO COMPRA (KIT DE PROMOTORES) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO SUR, MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, ATENCIÓN DOMICILIARIA AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-5034-M.	1709381055001	AGUIRRE RIVERA MARIA DEL CARMEN	528.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	1701 001 0			528.00	528.00	0.00								
977	257	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Compra de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación de la Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enriquez Gallo, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1525-M, N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5133-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,419.31			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			3,419.31	3,419.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 928 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
983	979	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Conocoto durante mes de septiembre 2018, autorizado con MIES-CZ-9-DDQS-2018-5134-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	994.03			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			994.03	994.03	0.00								
986	83	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALINAMBI, PAGO CUARTO DESEMBOLO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5194-M.	1791309820001	FUNDACION ALINAMBI	33,414.10			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			33,414.10	33,414.10	0.00								
988	673	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios-as del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Atahualpa durante el periodo de septiembre 2018 autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2018-5198-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	2,677.47			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,677.47	2,677.47	0.00								
990	987	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, Pago adquisición de medicamentos para el Centro de Referencia y Acogida Conocoto de Discapacidades de Atención Directa. Autorizado con memo MIES-CZ-9-DDQS-2018-5172-M.	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	669.13			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530809	1701 001 0			669.13	669.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 929 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	434	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Básicos: Energía Eléctrica para los Centros de Atención Directa Casa Hogar Conotoco, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5148-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	307.01			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	307.01	307.01	0.00								
992	82	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LAURA VICUNA, PAGO CUARTO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N°MIES-CZ-9-DDQS-2018-5155-M.	1792066980001	FUNDACION LAURA VICUNA	41,066.18			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	41,066.18	41,066.18	0.00								
994	993	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA., Pago servicio de Seguridad y Vigilancia para el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Gral. Alberto Enriquez Gallo. Correspondiente al período 12 de Septiembre al 11 de octubre 2018, Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5225-M.	1791312007001	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.	2,617.14			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530208	1701	001	0	2,617.14	2,617.14	0.00								
996	844	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO TRANSPIONEJIDO S. A., Pago de alquiler de vehículo destinado a las Visitas de seguimiento de los beneficiarios del BDH-Bono Variable, Correspondiente a 18 días del mes de septiembre 2018. Autorizado con memorando MIES CZ 9-DDQS-2018-5222-M.	1792247020001	COMPANIA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO TRANSPIONEJIDO S. A.	1,305.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1701	001	0	1,305.00	1,305.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 930 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
998	301	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago Contrato de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación de la Casa Hogar María Campi de Yoder, período 01-11 de Octubre 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5254-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	1,508.75			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			1,508.75	1,508.75	0.00								
1001	654	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, Pago por Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos de la Dirección Distrital Quito (Mano de Obra), autorizado con memorando N° MIESCZ9-DDQS-2018-5191-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	76.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			76.00	76.00	0.00								
1002	654	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, Pago por Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos de la Dirección Distrital Quito (Repuestos y Accesorios), autorizado con memorando N° MIESCZ9-DDQS-2018-5191-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	188.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			188.00	188.00	0.00								
1006	654	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, Pago por Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos de la Dirección Distrital Quito (Combustibles, lubricantes y aditivos en general), autorizado con memorando N° MIESCZ9-DDQS-2018-5191-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	101.75			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			101.75	101.75	0.00								
1009	997	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE RIVERA MARIA DEL CARMEN, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRIITAL QUITO SUR, MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, ATENCIÓN DOMICILIARIA. AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIESCZ9-DDQS-2018-5240-M.	1709381055001	AGUIRRE RIVERA MARIA DEL CARMEN	250.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530802	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 931 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1018	1016	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A., Pago por adquisición de materiales de limpieza para la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5245-M.	0992219408001	ABOLINE S.A.	48.17			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			48.17	48.17	0.00									
1020	1015	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD, Pago por adquisición de materiales de limpieza para la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5245-M.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	33.68			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			33.68	33.68	0.00									
1022	1014	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, Pago por adquisición de materiales de limpieza para la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5245-M.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	113.80			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			113.80	113.80	0.00									
1024	1017	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, Pago por adquisición de materiales de limpieza para la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5245-M.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	11.10			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			11.10	11.10	0.00									
1026	1012	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., Pago por adquisición de materiales de limpieza para la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5245-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	158.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			158.00	158.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 932 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1028	1003	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL, Pago adquisición de materiales de limpieza para la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5245-M.	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	5.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
1030	1004	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., Pago por adquisición de materiales de limpieza para la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5245-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	29.60			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	29.60	29.60	0.00								
1032	1010	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, Pago por adquisición de materiales de limpieza para la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5245-M.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	7.92			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	7.92	7.92	0.00								
1034	1013	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALBARRACIN SOTO ANDREA DE LOS ANGELES, Pago por adquisición de materiales de limpieza para la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5245-M.	1722432273001	ALBARRACIN SOTO ANDREA DE LOS ANGELES	24.86			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	24.86	24.86	0.00								
1038	844	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO TRANSPIONEJIDO S. A., Pago de alquiler de vehículo destinado a las Visitas de seguimiento de los beneficiarios del BDH-Bono Variable correspondiente a 11 días del mes de octubre 2018. Autorizado con memorando MIES CZ 9-DDQS-2018-5282-M.	1792247020001	COMPANIA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO TRANSPIONEJIDO S. A.	797.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1701	001	0	797.50	797.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 933 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1041	715	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO., Pago por alquiler de vehiculo par Seguimiento a los Comites de Personas Cuidadoras y Escuelas de Familias de Beneficiarios del BONO Joaquín Gallegos correspondiente a 20 días de septiem y 9 días de octub. Autorizado con memo N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5315-M.	1792247020001	COMPANIA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO TRANSPIONEJIDO S. A.	2,102.56			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1701 001 0			2,102.56	2,102.56	0.00								
1045	1036	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA, Pago servicio de aseo y limpieza para la Casa Hogar María Campi de Yoder y el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Enriquez Gallo 20 sept al 19 oct 2018 autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5284-M.	1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	2,168.32			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530209	1701 001 0			2,168.32	2,168.32	0.00								
1047	1044	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA., Pago por servicio de seguridad y vigilancia para el Centro de Desarrollo Infantil Emblemático "UNGUI" del 10 al 30 de septiembre 2018, Autorizado con sumilla en Memorando N° MIESCZ9-DDQS-2018-5314 -M.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	1,639.78			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,639.78	1,639.78	0.00								
1049	1039	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA, Pago contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia para la Casa Hogar María Campi de Yoder desde 18 de septiembre al 17 de octubre 2018, Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5279-M.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530208	1701 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 934 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1051	1043	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	AASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN Y TRABAJO ASOTEXUNTRAB, PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO-PE-2018, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5288-M	1792711363001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN Y TRABAJO ASOTEXUNTRAB	475.41			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530802	1701 001 0			475.41	475.41	0.00								
1053	1040	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA PROANO JUAN CARLOS, Pago por contratación de servicio de limpieza para el Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Ungüi desde el día 11 al 30 de septiembre del 2018, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5319-M.	1710894310001	AVILA PROANO JUAN CARLOS	489.67			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			489.67	489.67	0.00								
1055	198	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE NUESTRA SENORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR, PAGO CUARTO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5286-M.	1791246144001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE NUESTRA SENORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR	11,353.66			11,353.66	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			11,353.66	11,353.66	0.00								
1056	85	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	CASA DE ACOGIDA MERCEDES DE JESUS MOLINA, PAGO CUARTO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3287-M.	1791973798001	CASA DE ACOGIDA MERCEDES DE JESUS MOLINA	24,502.23			24,502.23	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			24,502.23	24,502.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 935 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1057	1042	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE, Pago por adquisición de materiales de limpieza para la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-5326-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	177.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	177.00	177.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000									169,624.55	169,624.55	0.00	35,855.89					CANTIDAD DE CURS:	57	
ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																			
5039	5032	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: POR VIAJE A TENA, DELEGACIÓN AL PROCESO DE BAJA DE PREDIOS, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M DEL 03 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	303.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	303.00	303.00	0.00								
5049	5016	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A CUENCA, CAPACITACION EN DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE - DPA, DEL 24 AL 25-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1713100129	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA	75.05			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	75.05	75.05	0.00								
5050	5038	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE PONCE JUAN PABLO: POR VIAJE A TUNGURAHUA, PARTICIPACIÓN TALLER NACIONAL DE LA MODALIDAD CNH, DEL 19 AL 20-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705940615	BUSTAMANTE PONCE JUAN PABLO	118.49			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	118.49	118.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 936 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5051	5035	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS: POR VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, VISITA Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES, DEL 15 AL 16-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1720481652	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS	61.51			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			61.51	61.51	0.00								
5052	5036	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A GUAYAS-EL EMPALME, EVALUAR GESTIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO, DEL 05 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	175.73			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			175.73	175.73	0.00								
5053	5037	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A MACAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS MEDIANTE SUMILLA AL MEMORANDO Nro. MIES -SPE-DSPE-2018-0327-M, DEL 17 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	318.01			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			318.01	318.01	0.00								
5065	5033	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A MANABÍ, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS Nro. PEQ-325, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 30 AL 31-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	79.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
5066	5017	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A LA PROVINCIA DE BOLÍVAR, REVISIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO DEL 06-09-2018, DEL 07 AL 08-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	79.10			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			79.10	79.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 937 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5068	5034	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A IMBABURA Y ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nro. PEI-1569 DEL 18 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
5069	5013	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO: POR VIAJE A GUAYAS Y EL ORO, VISITAS DE OBSERVACION A SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ACOGIMIENTO DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 24 AL 25-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	63.40			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	63.40	63.40	0.00									
5071	5055	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A IBARRA Y AMBATO, CAPACITACION EN DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE -DPA, DEL 10 AL 14-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713100129	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA	245.69			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	245.69	245.69	0.00									
5081	5074	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 102395466 SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA EL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2018-0216-M, CONTRATO No. 025, CÓDIGO RE-MIES-015-2018.CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	30,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	30,000.00	30,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 938 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5084	5057	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CARRASCO ANA MARIA: POR VIAJE A CUENCA, ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LOS INDICADORES DE GESTION, DEL 18 AL 20-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713675062	MALDONADO CARRASCO ANA MARIA	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYNMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5086	5058	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, DEL 06 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1715007884	QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO	67.74			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYNMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530303	1701 001 0			67.74	67.74	0.00								
5090	5056	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-571 PARA MOVILIZAR A LA SEÑORA VICEMINISTRA, DEL 20 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	66.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYNMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.00	66.00	0.00								
5095	5073	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ: POR VIAJE TUNGURAHUA VIATICO Y REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUI. DE VIAT, ASISTENCIA TECN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION, CNH-MISION TERNURA, DEL 19 AL 21 -09-2018. DISPOSICION MEMORANDO MIES-SDII-DSAD-2018-0264-M. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0601273089	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ	176.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYNMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 939 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5096	5064	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA: POR VIAJE A CUENCA-LOJA, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS TERRITORIALES-ZONA 7, DEL 23 AL 25-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1720173309	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA	214.40			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			214.40	214.40	0.00									
5100	5097	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 14630332-144933852 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 INMUEBLES DEL MIES,EL TABLON CONJUNTO BRASILIA 2 PERIODO DEL 25-08-2018 AL 27-09-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3109-M , INFORME DE CONTROL PREVIO-MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	204.40			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			204.40	204.40	0.00									
5102	5070	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: POR VIAJE A LOJA, ASISTENCIA TÉCNICA-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS EQUIPOS OPERATIVOS SERVICIO CNH, DEL 03 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	270.10			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			270.10	270.10	0.00									
5117	4112	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO CONSTRU ARDUQ RIVPER.- REGISTRO DEVENG. PAGO PLANILLA NO.-1 FACTURA NO-003CONTRATO No. 026-MCO-MIES-005-2018. MANTENIMIENTO DE CIBVS EMBLEMATICOS CON PRIORIDAD 1 PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 2 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-2-2018-4394-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM.	1591719226001	CONSORCIO CONSTRU ARDUQ RIVPER	31,594.53			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	002	000	730420	1701 001 0			31,594.53	31,594.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 940 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5118	5031	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	NASCA CAIZA MARIA SILVANA: POR VIAJE A TULCÁN, ORGANIZAR Y ACOMPAÑAR EN LAS CAPACITACIONES MODULO IV PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO FAMILIAR PARA PREVENIR LA VIOLENCIA, DEL 05 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA	159.10			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.10	6.10	0.00								
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.00	153.00	0.00								
5119	5040	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	NASCA CAIZA MARIA SILVANA: POR VIAJE A RIOBAMBA, EVALUACION ANUAL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO A TRAVES DE LAS FICHAS DE CALIDAD Y SUPERVISION TECNICA, Y DE EVLUACION A LA ENTIDAD COOPERANTE, DEL 11 AL 14-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA	212.92			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	212.92	212.92	0.00								
5121	5062	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A RIOBAMBA-GUARANDA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-866 A ORDENES DE JOSE GUAMAN, DEL 26 AL 27-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5122	5109	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2633554-2632094-2633274 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 3 INMUEBLES DEL MIES, PERIODO 22-08-2018 A 27-09-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3128-M , INFORME CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	281.79			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	281.79	281.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 941 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5123	5078	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA: POR VIAJE A MANABI ALCANCE AL CUR 4972- 30% DEL VIATICO , COMITE ZONAL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL CON EL OBJETO DE FORTALECER LOS INDICADORES DE GESTION - CZ4, DEL 17 AL 18 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-DF-2018-1015A-M. XE-RZ-NG.	0401233614	PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA	24.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
5124	5107	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA: POR REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A IBARRA, DEL 12 AL 14-09-2018, REF: FONDO No. 1416, CUR DE RENDICION No. 5019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	6.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
5126	5114	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN: REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS A IBARRA, DEL 12 AL 14-09-2018, REF. FONDO 1417, CUR DE RENDICION 5018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706589734	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN	3.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
5128	5098	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA ESTRELLA DORYS LORENA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A RIOBAMBA, DEL 29 AL 31-08-2018. REF: FONDO No. 1385, CUR No. 4861. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1714148077	GARCIA ESTRELLA DORYS LORENA	9.56			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	9.56	9.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 942 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5129	4911	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 298 SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES POR MES DE SEPTIEMBRE-2018, ORDEN DE COMPRA Nos. CE-20180001277751,1277753, 1277754, 1277755, 1277756, 1277758, INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	22,479.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	22,479.00	22,479.00	0.00								
5131	5067	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA: VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE GESTION DE ADOPCIONES NACIONAL E INTERNACIONAL, DEL 06 AL 07 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SPE-2018-0722-M Y MEMORANDO Nro. MIES-SPE-DAEL-2018-0198-M-A. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA	70.98			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	70.98	70.98	0.00								
5133	5015	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	RIVAS RUIZ MONICA ALEXANDRA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE LA GESTION DE ADOPCION NACIONAL E INTERNACIONAL, DEL 06 AL 07-09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SPE-DAEL-2018-0198-M-A. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG	1720377645	RIVAS RUIZ MONICA ALEXANDRA	69.24			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	69.24	69.24	0.00								
5136	5110	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA: REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 06 AL 07-09-2018. REF. AL CUR 5131. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA	16.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	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: 943 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5137	5113	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES: POR VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS-MANABI, CAPACITACION A TECNICOS DISTRITALES Y DE LOS SERVICIOS MIES DE LOS DISTRITOS SALITRE Y BABAHOYO, DEL 05 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	122.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	122.00	122.00	0.00								
5139	5115	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN: VIAJE CHIMBORAZO,TUNGURAGUA Y COTOPAXI, VISITAS DE OBSERVACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS CENTROS DE ACOGIMIENTO Q ATIENDE A NIÑOS Y ADOLES CON DISCAPACID, DEL 17 AL 18-09-2018, DISPOSICION EMITIDA MEMORANDO MIES-SD-DSPD-2018-0324-M, CONTROL PREV. MJ-RZ-NG.	1708223274	PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN	79.84			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	79.84	79.84	0.00								
5141	5125	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A RIOBAMBA Y AMBATO, CONDUCTOR-TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS A LA COORDINACION ZONAL 3 CON EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1511, DEL 19 AL 20-09-2018, SUMILLADO EN MEMORANDO MIES-SDII-2018-01550-M. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	68.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.50	68.50	0.00								
5143	4742	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE.-REGISTRO DEVENG.PAGO FACTUR 1750 COMPRA DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, POR EL MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3096-M, CONTRATO No. 023, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1716955305001	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE	25,944.32			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25,944.32	25,944.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 944 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5146	5080	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A GUAYAQUIL- SANTA ELENA, ASISTIR A COMITE DE GESTION ZONAL- CZ5, DEL 29 AL 30 -08 -2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-MIES-2018-0658-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	70.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.50	70.50	0.00								
5149	5085	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	SOLANO DE LA SALA VILLAMIL PAMELA ANDREA: POR VIAJE A PROVINCIA DE BOLIVAR - BALSAPAMBA, BRINDAR APOYO TECNICO Y LOGISTICO PARA EL EVENTO ENCUENTRO NACIONAL DE DISCAPACIDADES, DEL 31 DE JULIO AL 01 -08-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SD-DPSPD-2018-0287-M. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1720362456	SOLANO DE LA SALA VILLAMIL PAMELA ANDREA	24.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
5150	5111	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS: POR VIAJE A AMBATO, VISITA Y SEGUIMIENTO TECNICO A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONA-3, DEL 08 AL 09-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1720481652	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS	44.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
5152	5088	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CEDENO DELGADO DELIA JANETH: POR VIAJE A ESMERALDAS, COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS TECNICOS UIE DE LA DD ESMERALDAS REFERENTE AL "PLAN FRONTERA NORTE", DEL 05 AL 07 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SIEMS-DDGO-2018-0127-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 945 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5154	5092	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA: POR VIAJE A CUENCA, COMITE ZONAL-ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANIFICACION DE LA CZ6 , DEL 18 AL 19 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGPGE-2018-0775-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0104905823	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA	50.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
5156	5138	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A CARCHI-TULCAN,TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, DEL 18 AL 19-09-2018, SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2018-0333-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5157	5135	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A RIOBAMBA , CONDUCTOR-TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS PEI-1511 DEL 11 AL 14-09-2018, SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO MIES-SDII-DSCDI-2018-0289-M. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	216.88			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			216.88	216.88	0.00								
5159	5140	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A TENA-NAPO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1562 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 946 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5160	5134	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A TULCAN - IMBABURA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 24 AL 25-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	59.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
5164	5155	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 170257 DERVICIO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTI SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL., SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0103-M, CONTRATO No. 037, CÓDIGO: RE-MIES-016-2018.CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25,794.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	25,794.00	25,794.00	0.00								
5167	5148	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- CONDUCTOR- REGISTRO DEVENG REEMBOLSO POR RESPUESTOS Y ACCESORIOS (BOMBA DE COMBUSTIBLE) DEL VEHICULO DE PLACAS PEP1078 (PLAC.ANTERIOR PEN-908),LIQUI DE COMPRAS N. 3772 DEL VIAJE A SUCUMBIO, EL 27 AL 31-08-2018, MEMO.MIES-CGAF-DA-2018-2985-M, INFOR. CONTROL PREVIO X.E.TM	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	89.29			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	89.29	89.29	0.00								
5169	5127	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO: POR VIAJE A AMBATO, SOCIALIZAR NORMA TÉCNICA DE MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS - MISIÓN TERNURA, DEL 19 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707473391	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO	130.39			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	130.39	130.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 947 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5173	5163	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11379 POR EL SERVICIO DE SISTEMA DE CONSULTAS JURIDICAS PARA EL MIES PERIODO DEL 20-08-2018 AL 19-09-2018,ULTIMO PAGO SOLICITUD PAGO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3149-M, ORDEN DE COMPRA No. 061-2017.CONTROL PREVIO MJ-TM	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	333.37			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530702	1701 001 0			333.37	333.37	0.00								
5176	5171	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE GUAYAS, SANTA ELENA- PEDRO CARBO, COORDINAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PLAN DE TRABAJO DE DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES, DEL 07 AL 08 -06-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SIEMS-DDGO-2018-0067-M. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5177	5172	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	URGILES ENCALADA INDIRA NICOLE: POR VIAJE A LOJA, VISITA Y SEGUIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO A LOS PROCESOS DE ADOPCIONES DE LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES DE LA ZONA 6, DEL 15 AL 16 -08-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SPE-2018-0628-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0104226436	URGILES ENCALADA INDIRA NICOLE	39.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
5178	5161	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: POR VIAJE Sto. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FORTALECER LA MESA PARA ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL, DEL 18 AL 19 -09-2018. DISPOSICIÓN EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2018-0335-M. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	70.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			70.00	70.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 948 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5179	5166	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES: POR VIAJE A TENA -COCA, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE REPLICA DE LOS TALLERES,ESTRATEGIA NACIONAL DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL IV MODULO"PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO FAMILIAR PARA PREVENIR LAS VIOLENCIAS".DE 12 AL 14-09-2018, DISPOS. MEM. MIES-DM-DPC-2018-0265-M. XE-RZ-NG.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	110.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			110.00	110.00	0.00									
5183	5175	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR: POR VIAJE A CUENCA, REEMBOLSO POR HOSPEDAJE, DE LA DELEGACIÓN A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA SEGUNDA MINGA NACIONAL X LA TERNURA EN CDI Y CNH, DEL 14 AL 16-09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANT CIR. No. MIES-MIES-2018-0010-C Y MEMO MIES-CGIDI-2018-0407-M. XE-RZ-NG.	1756507883	MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR	76.52			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			76.52	76.52	0.00									
5201	5184	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A MACAS-PUYO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 19 AL 20-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	69.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00									
5203	5186	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TIBAN FREDDY FABIAN: POR VIAJE A MACHALA-PIÑAS, INSTALACION DEL NUEVO ANTIVIRUS EN EQUIPOS INFORMATICOS DEL MIES MACHALA Y PIÑAS, DEL 25 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1802522902	GONZALEZ TIBAN FREDDY FABIAN	223.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			223.50	223.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 949 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5204	5190	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: POR VIAJE A TULCAN - IBARRA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-831 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 25 AL 27-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	145.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			145.75	145.75	0.00								
5205	5182	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAS-SANTA ELENA, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA Y ACTIVIDADES EN LA FERIA HECHA A MANO, DEL 07 AL 08-06-2018. REF. AL CUR 5176. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	13.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
5206	5198	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEQ-817 DEL 05 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5207	5189	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	TITO LUCERO SUSANA LUCIA: POR VIAJE A RIOBAMBA Y MACAS, SEGUIMIENTO UNIDADES DE ATENCIÓN, DEL 30 AL 31-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710021120	TITO LUCERO SUSANA LUCIA	72.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
5208	5192	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	FONSECA PENAHERRERA LEONIDAS ARTURO: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS N° PEI-1547 DEL 26 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1702683119	FONSECA PENAHERRERA LEONIDAS ARTURO	151.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			151.00	151.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 950 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5209	5185	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A SANTO DOMINGO, REUNIÓN CON TÉCNICOS DE FUNDACIÓN CALASANZ PARA REVISAR DATOS DE INTERVENCIÓN EN AÑOS ANTERIORES EN LAS MODALIDADES ETI Y MENDICIDAD, DEL 18 AL 19-09-2018. REF. AL CUR 5178. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	3.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	3.25	3.25	0.00								
5236	4905	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 71749 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PERIODO AGOSTO-2018, ORDENES DE COMPRA Nos. 20180001277752, 1277757, 1277759. SEGUN INFORME CONTROL PREVIO .MJ-TM	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	4,950.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	4,950.00	4,950.00	0.00								
5241	5213	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA CASTILLO LILIANA MARGARITA: POR VIAJE A GUAYAS-BABAHOYO, ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL PARA FORTALECER LOS INDICADORES DE LA GESTION DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 ZONA-5, DEL 26 AL 27-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705202008	OCHOA CASTILLO LILIANA MARGARITA	86.87			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	86.87	86.87	0.00								
5243	5234	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES: POR VIAJE A LA PROVINCIA DE BOLÍVAR, VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS MOTOBOMBAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA, DEL 27 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1002514881	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 951 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5250	5232	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA: VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICAR Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL LA WEB SERVICE QUE PERMITE EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON CORPORACION TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIACIONES TIA S.A., DEL 27 AL 28-09-2018, DISPOSICION EN MEMO. MIES-SANCCO-2018-0741-M, MJ-RZ-NG.	1711105252	VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA	119.80			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			119.80	119.80	0.00									
5252	5225	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-893 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 17 AL 21-09-2018, MEDIANTE SUMILLA EN MEMO. MIES-SDII-DSCDI-2018-0288-M, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	312.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			312.00	312.00	0.00									
5255	5222	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CEDENO DELGADO DELIA JANETH: POR VIAJE A LAGO AGRIO, REUNIÓN CON EQUIPO TÉCNICO PARA IDENTIFICAR AVANCES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN FRONTERA NORTE, DEL 25 AL 29-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH	296.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			296.00	296.00	0.00									
5256	5212	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL-LOS RIOS, REUNION CON DIRECTORA DISTRITAL, ANALISTA ZONAL, COORD.SERVICIOS SOCIALES RESPONSABLES DE MISION TERNURA, DEL 13 AL 14-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 952 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5257	5224	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA.- POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL, DEL 26 AL 27-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA	113.77			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			113.77	113.77	0.00								
5258	5214	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A GUAYAS-MANABI-SANTA ELENA, REUNION CON GAD DE DURAN, SAMBORONDON, CHONE, 24 DE MAYO, STA. ANA, PAJAN, STA. ELENA PARA PRESENTACION DE MODELO DE ORDENANZA, DEL 13 AL 18-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	336.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			336.00	336.00	0.00								
5259	5220	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A IBARRA Y AMBATO, CAPACITACIÓN A EQUIPOS TÉCNICOS EN LA PROPUESTA TEÓRICO METODOLÓGICA DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE, DEL 10 AL 13 -09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	202.55			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			202.55	202.55	0.00								
5260	5211	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE JAVIER AGUIRRE, DEL 17 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	271.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			271.50	271.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 953 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5261	5235	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO: POR VIAJE A NAPO-TENA, PARTICIPACION EN EL COMITE ZONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL DE LOS DISTRITOS DE LA CZ2, CON EL OBJETO DE FORTALECER LOS INDICADORES DE GESTION, DEL 27 AL 28-09-2018, DISPOSICION EN MEMO. MIES-CGAJ- 2018-0581-M,CONTROL PREVIO XE-RZ- NG	0602037327	MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO	78.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	78.50	78.50	0.00									
5263	5230	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO: POR VIAJE A MACHALA - PIÑAS, SEGUIMIENTO Y SOPORTE PARA LA INSTALACION DE ANTIVIRUS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 (RENOVACION), DEL 25 AL 28-09-2018, DISPOSICIÓN EN MEMORANDO MIES- CGTIC-DSU-2018-0206-M, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716169808	ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO	219.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	219.00	219.00	0.00									
5266	5221	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	LECARO DAVILA JOSE FRANCISCO: POR VIAJE A RIOBAMBA Y LATACUNGA, REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, REVISION DE BRECHAS DE ATENCION A LOS SERVICIOS, SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS Y LIQUIDACION DE CONVENIOS EN LA ZONA 3, DEL 02 AL 03-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ- NG.	1706722632	LECARO DAVILA JOSE FRANCISCO	63.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	63.00	63.00	0.00									
5268	5228	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1511 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 02 AL 03-10- 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	73.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.00	73.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 954 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5269	5229	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA: POR VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE LAS EODs TERRITORIALES Y COMITE ZONAL DE GESTION, DEL 24 AL 25-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712861416	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
5273	5216	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUZMAN ALARCON NATALI KARINA: POR VIAJE A AMBATO, SOCIALIZACIÓN DE NORMA TECNICA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS-MISION TERNURA, DEL 19 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714825666	GUZMAN ALARCON NATALI KARINA	145.39			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	145.39	145.39	0.00									
5276	5218	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO A GESTION TERRITORIAL PARA FORTALECER LOS INDICADORES DE GESTION EN EL ULTIMO TRIMESTRE-2018, C-Z-8 Y VERIFICAC.PROCESOS FINANCIEROS, DEL 24 AL 26-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0401233614	PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA	167.99			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	167.99	167.99	0.00									
5278	5231	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN: POR VIAJE A GUAYAS, CAPACITACION BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACION DE CUENTAS A USUARIOS BDH BAJO LA MODALIDAD DE PAGO MOVIL, DEL 27 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0602374498	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	130.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	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: 955 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5279	5274	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4019 POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2018-0406-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-006-2018. CONTROL PREVIO MJ-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,258.77			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	2,258.77	2,258.77	0.00								
5293	5270	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.,REGISTRO DVENGADO PAGO FACTURA 4760 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL MIES-MES SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -3174-M E INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM ANEXO CARPETA DOCUMENTOS ACTA DEFINITIVA E INFORME SATISFACCION XE-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	6,956.53			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	6,956.53	6,956.53	0.00								
5299	3683	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FAC 104745100-745101-753283 SERVICIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA SANCCO LÍNEA 1800 Y DIGITALES,MES SEPTIEMBRE SEGÚN MEMO No. MIES-SANCCO-DCO-2018-0447-M, CONTRATO No. 012, CONTR PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32,543.90			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530105	1701	001	0	32,543.90	32,543.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 956 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5312	5292	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO DEL DEDUCIBLE DEL SINIESTRO No. 20-0000042-2018, CORRESPONDIENTE A UN COMPUTADOR TODO EN UNO DEK CIBV CAMINDO AL FUTURO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO NORTE, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3222-M DE 12-10-2018, INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	150.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
5317	4161	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEZA RIVAS FELIX AGUSTIN.- REGISTRO DEVVENGADO PAGO PLANILLA NO.-1 FACT 609 CONTRATO No. 035-MCO-MIES-008-2018. MANTEMTO.CIBV EMBLEMATICOS- PRIORIDAD 1 COORDINACION ZONAL 4 (ANGEL DE MI GUARDA-LUCERITO- PEQUEÑOS TRAVIESOS Y SUSURRO DE MAR) SEGÚN MEMO No. MIES-CZ-4-2018 -5369-M CONTROL PREVIO MA-TM	1312304841001	MEZA RIVAS FELIX AGUSTIN	31,231.44			14,991.09	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	002	000	730420	1701 001 0			31,231.44	31,231.44	0.00								
5324	5309	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGIS.DEVENG.PAGO FACT 14812911-12593-14923446 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL-CENTRO- TORRE GRAND DERBY PERIDOD DEL 02 SEPTIEMBRE AL 05-OCTUB 2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3245-M.CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,389.18			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			2,389.18	2,389.18	0.00								
5325	5226	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A EL ORO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 25 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	237.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			237.50	237.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 957 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5327	5227	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: REEMBOLSO POR ARREGLO DE LLANTAS DEL VEHICULO DE PLACAS N° PEI 1517 - LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES ...No. 3788 Y 3789, EN LIQUIDACION DE VIATICOS A EL ORO, DEL 25 AL 28-09-2018. REF. AL CUR 5325. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	16.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			16.25	16.25	0.00								
5328	1514	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC.- REG.DEVENG. PAGO SALDO DEL 20% DELCONVENIO COOP.¿FORLATACIMIENTO DE LA FENASEC MEDIANTE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS FILIALES BAJO UN ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO, S-MEMO N.- MIES-SD-2018-0725-M E INF.CONTROL PREVIO.XE-TM	1791331885001	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC	10,000.00			10,000.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			10,000.00	10,000.00	0.00								
5334	1533	16/10/2018	DEV	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA LA DISCAPACIDAD FENODIS. CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA FORTALECER LAS FEDERACIONES NACIONALES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. C. MEMO No. MIES-SD-2018-0284-M DE 12-04-2018. S. INFORME CONTROL PREVIO.	1792004136001	FEDERACION NACIONAL DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA LA DISCAPACIDAD	10,000.00			10,000.00	APROBADO	MVRODASVA		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			10,000.00	10,000.00	0.00								
5337	4905	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA., REGISTRO DEVNEGADO PAGO FACTURA 71742 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PERIODO SEPTIEMBRE -2018, ORDENES DE COMPRA Nos. 20180001277752, 1277757, 1277759. SEGUN INFORME CONTROL PREVIO .MJ-TM	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	4,950.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			4,950.00	4,950.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 958 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	5245	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	NOGUERA ASCAZUBI ANA BELEN: POR VIAJE A LOS RÍOS, SANTA ELENA Y GUAYAS, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 01 AL 03-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1717432437	NOGUERA ASCAZUBI ANA BELEN	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
5341	5271	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: POR VIAJE A CALVAS-ZAMORA-LOJA, APLICACION FICHA DE CALIDAD Y FICHA DE EVALUACION A COOPERANTES, DEL 02 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	198.69			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			198.69	198.69	0.00								
5342	5249	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A GUARANDA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1509 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 27 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5346	5253	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A CARCHI-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE EVE PACHECO, DEL 01 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	310.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			310.00	310.00	0.00								
5347	5246	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN: POR VIAJE A AZUAY-MORONA, APLICAR LA FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCION DIURNA, DEL 03 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710064955	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN	148.30			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			148.30	148.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 959 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5348	5264	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA: REEMBOLSO DE PASAJE POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO Y LOGISTICO PREVIOS A EVENTO DENOMINADO EL ARTE ME INCLUYE, DEL 28-08-2018. CONTROL PREVIOMJ- RZ-NG.	1718246273	POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA	7.99			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	003	000	730301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00									
5350	5345	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL PAQUE AUTOMOTOR DEL MIES- VEHÍCULOS DE REGULARIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF- DA-2018-3264-M.CONTROL PREVIO MJ- TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	2,138.84			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,138.84	2,138.84	0.00									
5356	5344	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 52600 PRIMA POR INCLUSION DE BIENES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018- 3262-M , INFORME CONTROL PREVIO. MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	16,461.35			16,445.52	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	16,461.35	16,461.35	0.00									
5361	5302	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO: POR VIAJE AMBATO, SOCIALIZACION DE NORMA TECNICA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- MISION TERNURA Y LINEAMIENTOS PARA SU APLICACION EN TERRITORIO, DEL 19 AL 21-09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SDII-DSAD-2018-0264-M.CONTROL PREVIO. XE-RZ-NG.	0601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 960 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	5300	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: VIAJE A CUENCA, CAPACITACION A EQUIPOS TECNICOS TERRITORIALES DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL DE LA PROPUESTA TEORICO- METODOLOGICA DESARROLLO POSITIVO ASOLESCENTE, DEL 24 AL 25 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SPE- DPVD-2018-0144-M. MJ-RZ-NG.	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	77.30			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			77.30	77.30	0.00								
5363	5284	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ GARCIA MARIANA DE LOURDES: POR VIAJE A AMBATO, DELEGADA A LA CONVOCATORIA AL TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS, DEL 19 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1703855542	PEREZ GARCIA MARIANA DE LOURDES	138.88			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			138.88	138.88	0.00								
5364	5285	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO: POR VIAJE A SUCUMBÍOS- IMBABURA-ESMERALDAS, REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LA COORDINACIÓN ZONAL 1, DEL 02 AL 05 -10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	207.65			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			207.65	207.65	0.00								
5365	5287	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO CON PLACAS N° PEI-1517 DEL 04 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	69.90			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.90	69.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 961 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5366	5343	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, REGISTRO DEVENGADO POR REPOSICIÓN POR PAGO DE ESPECIE DE MATRÍCULA Y TASA DE DEPOSITO DEL VEHÍCULO PEI-1558 A, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3228-M DE 12-10-2018, INFORME CONTROL PREVIO - XE-TM	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	70.23			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	70.23	70.23	0.00									
5368	5286	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN GUIZADO JOSE AUGUSTO: POR VIAJE A CHIMBORAZO-BOLÍVAR, REALIZAR CAPACITACIONES A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO CALIFICADAS PARA REALIZAR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 26 AL 27-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711640597	GUAMAN GUIZADO JOSE AUGUSTO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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									
5369	5354	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 52581 PRIMA POR INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE LACCOORDINACION ZONAL 5 Y 7 A CARGO DE LA DIREC.ADMINISTRATIVA MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3263-M , INFORME CONTROL PREVIO.XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	7,064.12			7,057.33	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	7,064.12	7,064.12	0.00									
5370	5265	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO POZO ROSA VERONICA: REEMBOLSO POR MOVILIZACION Y PAGO DE HOTEL POR VIAJE A CUENCA,VISITA TECNICA A LOS CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 15 AL 16-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0401116470	ROMO POZO ROSA VERONICA	43.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	003	000	730301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00									
59	000	001	003	000	730303	1701	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: 962 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5372	5281	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROCHA VACA GLADYS VERONICA: POR VIAJE A JAMA, ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA REINAUGURACIÓN DEL CDI SOL DE ORO, DEL 20 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711288884	ROCHA VACA GLADYS VERONICA	69.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								
5373	5282	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1509 DEL 03 AL 04-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5374	5297	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA: POR VIAJE A MACAS, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO E INTERVENCION AL TRABAJO REALIZADO POR EL EQUIPO TECNICO DEL CENTRO DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 17 AL 21 - 09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2018-0326-M.CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710616382	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA	308.01			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			308.01	308.01	0.00								
5375	5294	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO: POR VIAJE A LOJA, PARTICIPACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL COMITE ZONAL A LA GESTION TERRITORIAL CON EL OBJETO DE FORTALECER LOS INDICADORES DE GESTIÓN EN CZ7, DEL 23 AL 25-09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAJ-2018-0575-M.CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1718920562	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 963 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5376	5296	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A LOJA, REUNIÓN CON LOS GAD PARA SOCIALIZAR EL MODELO DE ORDENANZA Y REUNIONES CON LOS EQUIPOS TÉCNICOS, DEL 04 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	225.55			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYNMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	225.55	225.55	0.00								
5377	5291	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA: POR VIAJE A AMBATO, TALLER DE SOCIALIZACION DE LA NORMA TECNICA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- MISION TERNURA Y LINEAMIENTOS PARA SU IMPLEMENTACION EN TERRITORIO A PERSONAL TECNICO, DEL 19 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710569854	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA	133.44			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYNMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	133.44	133.44	0.00								
5378	5288	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: POR VIAJE A MACHALA, APLICACION DE LA FICHA DE CALIDAD CDI Y FICHA DE EVALUACION A COOPERANTES, DEL 26 AL 28-09-2018.CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	128.12			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYNMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.12	123.12	0.00								
5379	5289	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A LOJA, REALIZAR UN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS CENTROS DE ACOGIMIENTO QUE ATIENDEN A NIÑOS-NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, DEL 17 AL 19-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1717984312	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL	167.85			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYNMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	167.85	167.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 964 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5380	5298	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEQ-817 DEL 10 AL 14-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	289.20			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	289.20	289.20	0.00									
5383	4046	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	MELGAR CORDOVA JOSE JAVIER.- REGISTRO DEVENGADO PAGO PLANILLA 2 FINAL FACTURA 1027 CONTRATO No. 031-MCO-MIES-014-2018. MANTENIMIENTO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE PEDERNALES, SEGÚN MEMO No. MIES-CZ-4-2018-5481-M SE ANEXA ACTA PROVISIONAL PLANILLAS E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM.	1304096744001	MELGAR CORDOVA JOSE JAVIER	30,067.95			14,432.61	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530420	1701	001	0	30,067.95	30,067.95	0.00									
5384	5305	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR VIAJE A AMBATO, SOCIALIZACION DE LA NORMA TECNICA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- MISION TERNURA, DEL 19 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	153.32			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	153.32	153.32	0.00									
5397	4742	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE.-REGISTRO DEVENG PAGO FACT 1767 COMPRA DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR MES AGOSTO PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3273-M, CONTRATO No. 023, CONTROL PREVIO XE-TM	1716955305001	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE	5,953.65			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,953.65	5,953.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 965 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5400	5394	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO DEL DEDUCIBLE DEL SINIESTRO No. 7-0001012-2018, CORRESPONDIENTE AL VEHICULO CREVROLET DE PLACAS HEI-1000 DE LA DIRECCION DISTRITAL RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3282-M DE 17-10-2018, INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	396.50			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	396.50	396.50	0.00								
5401	5395	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 52596 VALOR RASA DEL SINIESTRO No. 7-0001012-2018, CORRESPONDIENTE AL VEHICULO CREVROLET DE PLACAS HEI-1000 DE LA DIRECCION DISTRITAL RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3282-M , POLIZA 5000470, INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	97.02			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	97.02	97.02	0.00								
5403	5315	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A IMBABURA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1511 DEL 10 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	138.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	0.00								
5405	5390	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRODEVENGADO PAGO FACTURA 13310134 POR SERVICIO DE INTENET MOVIL CNT DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3295-M DE 18 DE OCTUBRE DE 2018, INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,309.26			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,309.26	1,309.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 966 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5410	5332	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-0832, PARA MOVILIZAR A SERVIDORES DEL MIES, DEL 25 AL 26 -09-2018, MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO MIES-MIES-2018-0675-M Y MIES-MIES-2018-0715-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	74.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00									
5411	5333	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, POR LIQUIDACION DE COMPRA (COMBUSTIBLE) N° 3787, CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEQ-0832, PARA MOVILIZAR A SERVIDORES DEL MIES, DEL 25 AL 26-09-2018, MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMO MIES-MIES-2018-0675-M Y MIES-MIES-2018-0715-M. CONT PREVIO XE-RZ-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	8.93			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			8.93	8.93	0.00									
5413	5330	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-868 DEL 10 AL 11-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
5414	5316	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A GUARANDA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN-893, DEL 10 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	116.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			116.00	116.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 967 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5416	5308	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER: POR VIAJE A IBARRA- ESMERALDAS, SUPERVISION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL EN LA ZONA 1 DE PLANIFICACIÓN, LEVANTAMIENTO DE LA FICHA DE EVALUACIÓN, DEL 26 AL 28 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SF-DAEL-2018-0109-M. MJ-RZ-NG.	0502676570	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER	151.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			151.25	151.25	0.00								
5417	5322	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: POR VIAJE A GUAYAQUIL,, INSPECCION CENTRO GERONTOLOGICO CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 04 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	72.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.50	72.50	0.00								
5418	5398	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE 18 FACTURAS POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONICA FIJA E INTENET POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3296-M. CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,695.03			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,695.03	1,695.03	0.00								
5420	5323	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-0868, PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 25 AL 28 -09-2018, MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2018-0739-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	239.76			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			239.76	239.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 968 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5421	5320	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A TULCAN-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA 609 A ORDENES DE KLEVER TORRES, DEL 02 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	210.41			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			210.41	210.41	0.00									
5422	5321	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A TULCAN-ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3794 POR VIATICO DEL 02 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	8.93			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	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									
5425	5329	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A SUCUMBOS, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE ANTONIO ZAPATA, DEL 10 AL 11-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
5426	5304	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA: POR VIAJE A TENA , ASISTIR AL COMITE DE LA ZONA 2 Y REALIZAR UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESO DE PLANIFICACIÓN PARA UNA MEJOR GESTION, DEL 27 AL 28 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGPGE-2018-0782-M.CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0104905823	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 969 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5429	5389	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DEL DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 7-6002181-2017, DEL VEHICULO DE PLACAS BEA-0331, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3283-M DE 17-10-2018, INFORME CONTROL PREVIO. MJ-TM LOS DOCUMENTOS DEL TRAMITE SE ENCUENTRAN ANEXOS CUR 2380 DEL 29-05-2018	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	277.47			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			277.47	277.47	0.00								
5430	1532	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD FISICA FENEDIF. REGISTRO DEVENG. PAGO DEL 20% SALDO CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA FORTALECER LAS FEDERACIONES NACIONALES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. C. MEMO No. MIES-SD-2018-0725-M S. INFORME CONTROL PREVIO.XE-TM	1791748123001	FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD FISICA FENEDIF	10,000.00			10,000.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			10,000.00	10,000.00	0.00								
5431	1534	19/10/2018	DEV	NOR	TRF	FEDERACION ECUATORIANA PRO ATENCION A LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DEL 20% SALDO CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA PROATENCION A PERSONAS CON DEHIIENIA MENTL. SGUN SOLICITUD DE PACO MEMO No. MIES-SD-2018-00714-M S. INFORME CONTROL PREVIO. XE-TM	1791217950001	FEDERACION ECUATORIANA PRO ATENCION A LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL	10,000.00			10,000.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			10,000.00	10,000.00	0.00								
5439	5314	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO, VIAJE A ORELLANA, SOCIALIZACION Y APLICACION DE FICHA DE AUDITORIA POR INDICE COMPUESTO EN LAS UNIDADES DE ATENCION, DEL 09 AL 11 -10-2018	1707473391	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO	134.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			134.00	134.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 970 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5440	5436	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- DEV. PAGO FACTURAS NRO. 52595-52591-52599. PRIMA POR INCLUSION DE BIENES EN LA POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRONICO Y ROBO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3319-M DE 19-10-2018, INFORME CONTROL PREVIO. XE-VP-NG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	94.95			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			94.95	94.95	0.00								
5442	5313	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 09 AL 11-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	139.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			139.00	139.00	0.00								
5443	5307	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 12 AL 14-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	144.05			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.05	144.05	0.00								
5450	5310	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A LOS RIOS-CHIMBORAZO-BOLÍVAR-COTOPAXI-TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN-893 DEL 10 AL 14-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	320.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 971 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5452	5311	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: REEMBOLSO CON LIQUIDACION DE COMPRA N° 3778 ACCESORIO VEHÍCULO POR VIAJE A LOS RIOS- CHIMBORAZO-BOLÍVAR-COTOPAXI- TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEN-893 DEL 10 AL 14-09-2018. REF. AL CUR 5450. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	5.58			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	5.58	5.58	0.00								
5462	5352	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: POR VIAJE A LAGO AGRIO, EVALUACION DE CALIDAD Y SUPERVISION TECNICA A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI Y EVALUACION COOPERANTES, DEL 26 AL 27-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709082653	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN	65.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	51.50	51.50	0.00								
5465	5382	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO: POR VIAJE A GUAYAS, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS GESTION DE ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 09 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO XE- RZ-NG.	1717262560	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 972 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5466	5385	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A IMBABURA- SAN LORENZO- ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829, PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 26 AL 28 -09-2018, MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO MIES-SF-DAF-2018-0110-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	148.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			148.00	148.00	0.00									
5467	5386	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A TUNGURAHUA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 10 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	143.98			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			143.98	143.98	0.00									
5469	5399	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: POR VIAJE A CUENCA-AZOGUES, VISITA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LOS CENTROS DE SERVICIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 20 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	93.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530303	1701 001 0			93.50	93.50	0.00									
5471	5415	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: POR VIAJE A GUARANDA, APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD Y SUPERVISION TECNICA A CDI Y EVALUACION A ENTIDADES COOPERANTES DEL DISTRITO GUARANDA, DEL 19 AL 21-09 -2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714195649	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL	85.08			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.70	5.70	0.00									
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.38	79.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 973 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5477	5409	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN: POR VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICACIÓN DE PROCESOS EN TEMAS FINANCIEROS, MEDIANTE DELEGACION MEMORANDO N° MIES-CGAF-2018-1013-M DEL 24 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705314738	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN	333.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	333.50	333.50	0.00								
5480	5432	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A CUENCA, REUNIÓN CON EL COORDINADOR ZONAL SOBRE CAMPAÑA MENDICIDAD, EL 01-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	13.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
5485	5434	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO: POR VIAJE A EL TENA, REVISIÓN DE ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LAS UNIDADES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 Y DISTRITOS, DEL 09 AL 11-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1714259429	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO	138.32			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	138.32	138.32	0.00								
5486	5427	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA: POR VIAJE A SUCUMBIO-CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, INSPECCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ATENCION MIES-CDI EN LAS PROVINCIAS, PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO, DEL 02 AL 05-10-2018. DISPO. EN MEMO. MIES-SDII-CIBV-2018-0293-M Y 0779-M, MJ-RZ-NG.	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	194.90			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	194.90	194.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 974 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5487	5407	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: POR VIAJE A LOS RIOS, APLICACION FICHAS DE CALIDAD Y SUPERVISION TECNICA A CDI Y EVALUACION A ENTIDADES COOPERANTES DE DISTRITOS , DEL 24 AL 27-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714195649	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL	133.66			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00									
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			126.66	126.66	0.00									
5488	5451	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES: POR VIAJE A CHONE-ROCAFUERTE, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL IV MODULO DE ESCUELA DE FAMILIAS - PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO FAMILIAR PARA PREVENIR LAS VIOLENCIAS, DEL 04 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	75.40			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			75.40	75.40	0.00									
5489	5453	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA: POR VIAJE A TENA-NAPO, PARTICIPACION EN EL COMITE ZONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2 Y ACOMPAÑAMIENTO A GESTION TERRITORIAL, DEL 27 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	74.80			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.80	74.80	0.00									
5495	5478	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 52590-94-98 PRIMA POR INCLUSION DE BIENES- TABLETS Y MICROONDAS EN LA POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRONICO Y ROBO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3326-M , INFORME DE CONTROL PREVIO- MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	991.09			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			991.09	991.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 975 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5500	5470	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 52592-52588 POR INCLUSIÓN DE BIENES EN LA PÓLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS Y ROBO - PRIMA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3327-M, PÓLIZA 10001486, 10010437.CONTROL PREVIO MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	63.30			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	63.30	63.30	0.00									
5520	5476	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 52589-52593 PRIMA POR INCLUSIÓN DE BIENES EN LA PÓLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS Y ROBO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3328-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	63.30			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	63.30	63.30	0.00									
5548	2311	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 194658 SERVICIO DEL 04 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE CONTRATO No. 005 RE-MIES-002-2018 POR SERVICIO DE TECNOLOGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0109-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12,961.48			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	12,961.48	12,961.48	0.00									
5550	5463	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A QUININDE, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1203 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 15 AL 16-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	70.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.00	70.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 976 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5551	3068	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.,REG. DEVEG. PAGO FACT 839 CONTRATO N o. 012 DE 11-05-2018 SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL Y REPORTES DE LA GESTION DEL MIES ,MES SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2018-0402-M CONTROL PREVIO MA-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1,462.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530241	1701 001 0			1,462.00	1,462.00	0.00								
5552	5474	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	HARO DELGADO LORENA MARIBEL: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ELABORACION ORGANICO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL EN COORDINACIONES ZONALES Y DISTRITOS, DEL 10 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713299343	HARO DELGADO LORENA MARIBEL	175.98			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530303	1701 001 0			175.98	175.98	0.00								
5554	5449	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES: POR VIAJE A GUAYAQUIL-DURAN, VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA MOTOBOMBA QUE SE ENCUENTRA EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE DURAN, DEL 15 AL 16-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1002514881	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5556	5459	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS: POR VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICAR PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL, DEL 09 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712647005	PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 977 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5557	5472	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A GUAYAS-DURAN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEQ-868 DEL 15 AL 16-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	79.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
5558	5460	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH: POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA COORDINACION ZONAL-8- ATENCION USUARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, DEL 03 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	158.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								
5562	5560	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 15178495-15298542-1521872-15225383-15284998-15316304 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIF.VAMS-INMACULADA ROCA CONJ.TOSCANA2, ARCHIV PERIODO DE 12-09-2018 AL 16-10-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3358-M CONTROL PREVIO MA-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,556.75			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,556.75	1,556.75	0.00								
5563	5473	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR VIAJE A MANABI, VERIFICACION PRELIMINAR A LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA REALIZADA EN LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, DEL 01 AL 06-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	330.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	330.00	330.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 978 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5571	4599	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 195147 CONTRATO No. 022 RE-MIES-014-2018 POR SERVICIO DE CLOUD INSTITUCIONAL, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0111-M E INFORME DE SATISFACCION INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45,424.95			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	45,424.95	45,424.95	0.00								
5574	5164	24/10/2018	DEV	DNC	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO NOTA DE CREDITO 86469 QUE MODIFICA LA FACTURA 170257 SERVICIO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTI SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC- DIOTI-2018-0103-M, CONTRATO No. 037, TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-12.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	-12.00	-12.00	0.00								
5575	5155	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 104761202 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL,PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC- DIOTI-2018-0110-M, CONTRATO No. 037 CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25,856.40			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	25,856.40	25,856.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 979 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5616	5479	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICACION DE LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS GESTION DE ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 09 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0302127287	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
5623	5454	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, DEL 06 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA	30.80			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			30.80	30.80	0.00								
5624	5457	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA RUTH ALICIA: POR VIAJE A GUAYAS - LOS RIOS, ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL ZONAL 5, DEL 26 AL 27-09-2018 CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1713286266	BONILLA SORIA RUTH ALICIA	82.60			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			82.60	82.60	0.00								
5625	5604	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN: POR REEMBOLSO POR HOSPEDAJE Y MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A LOJA, DEL 23 AL 25-09-2018. REF AL FONDO 1444 Y CUR DE RENDICION 5544. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0201487188	SALTOS ABRIL ELIANA DEI CARMEN	64.99			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.99	64.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 980 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5626	5492	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA: POR VIAJE A ORELLANA, CAPACITAR A COORDINADORAS-ANALISTAS DISTRITALES-ANALISTAS DE SERVICIOS SOCIALES CDI SOBRE EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN, DEL 10 AL 13-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	208.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								
5628	4866	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA SAGON JEOVANNY ALBERTO REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 8731-32 CONTRATO Nro. 018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PC Y VICEMINISTERIOS.POR EL MES DE AGOSTO SOLICITUD PAGO MEMORANDO MIES-CGAF-DF-2018-3352 -M CONTROL PREVIO MJ-TM	2100285051001	ARTEAGA SAGON JEOVANNY ALBERTO	14,575.00			14,393.43	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	3,582.00	3,582.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	10,993.00	10,993.00	0.00								
5632	5555	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO: POR VIAJE A TENA, REVISIÓN DE ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LAS UNIDADES DE LA COORDINACIÓN ZONAL Y SUS DISTRITOS, DEL 09 AL 11-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1718245697	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO	120.32			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	120.32	120.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 981 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5636	5592	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 2070 SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS DE AGOSTO 2018, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20180001227324, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-3384-M CONTROL PREVIO-MJ-TM	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	30,097.34			29,495.39	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			30,097.34	30,097.34	0.00								
5638	5496	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CAPACITACION EN VIOLENCIA DE GENERO A PERSONAS SORDAS, DEL 24 AL 26-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA	115.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			115.00	115.00	0.00								
5639	5570	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO.- POR VIAJE A IBARRA Y TULCÁN, REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PLAN DE FRONTERA NORTE Y ACOMPAÑAMIENTO EVENTO UN COMPROMISO CON LA VIDA MIS MEJORES AÑOS, DEL 04 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	55.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			55.75	55.75	0.00								
5640	5566	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO TOAPANTA WALTER RAMIRO.- POR VIAJE A CUENCA, PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL, DEL 18 AL 19-09-2018.CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG	1710731736	GUERRERO TOAPANTA WALTER RAMIRO	35.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 982 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5641	5565	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO POR VIAJE A GUAYAQUIL Y MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 04 AL 06-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	198.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.00	198.00	0.00								
5644	5567	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL Y MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 04 AL 06-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	208.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	208.00	208.00	0.00								
5647	5568	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	UNAUCHO REINOSO SOLEDAD DEL ROCIO: POR VIAJE A AMBATO Y LATACUNGA, REALIZAR EL SEGUIMIENTO A INFOCENTROS - LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL WEB, DEL 10 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1714168711	UNAUCHO REINOSO SOLEDAD DEL ROCIO	117.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	117.00	117.00	0.00								
5651	5584	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A MANABÍ Y LOS RÍOS, DELEGACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE, DEL 17 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713100129	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA	210.88			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	210.88	210.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 983 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3181	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 27995 CONTRATO No. EQ-TC-004 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS POR MES SEPTIEMBRE DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1994-M , CONTROL PREVIO MJ-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	25,879.60			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			25,879.60	25,879.60	0.00									
5653	5583	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS: POR VIAJE A GUAYAQUIL, CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA DE DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE, DEL 24 AL 25-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1715921704	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	75.97			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			75.97	75.97	0.00									
5654	5590	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR TALLERES DE DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE, DEL 24 AL 25-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710067289	MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA	88.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			88.00	88.00	0.00									
5656	5581	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR VIAJE A LOS RIOS-BABAHOYO, DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL 494 DENOMINADO INVENTARIO Y AVALUOS DE LOS ACTIVOS DEL ESTADO, DEL 15 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 984 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5658	5600	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 02 AL 05-10-2018, DISPOSICION MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO MIES-SDII-DSCDI-2018- 0320-M, REF. AL FONDO 1431 DOC. ORIGINALES CUR DE RENDICION 5533. MJ-RZ-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	76.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00								
5659	5588	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: POR VIAJE A CHONE JAMA, PARTIC. EN TALLERES Y CAPACITACIONES SOBRE LA NORMATIVA INSTITUCIONAL Y PROC. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI, DEL 2 AL 5 -10-2018, REF. AL FONDO 1419 Y CUR DE RENDICION 5518 DOCUMENTOS ORIGINALES. MJ-RZ-NG.	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	54.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
5664	5618	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TOLEDO BORIS EDUARDO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 3344 IMPRESION 800 CUADERNILLOS DE LA ENCUESTA SOBRE USO Y CONSUMO DE DROGAS EN LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEG.MEMO N.-MIES-CGAF- DA-2018-3340-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	0800862955001	ORTEGA TOLEDO BORIS EDUARDO	2,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530204	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 985 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5666	5633	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAL DEL ESTATUTO ORGANICO POR PROCESOS EN CZ2 Y DISTRITOS, DEL 10 AL 12-10-2018. DISPOSICION EN MEMORANDO MIES-CGPGE-2018-0843-M, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1715007884	QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5667	5634	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR VIAJE IBARRA, REALIZAR EL PROCEOS DE AUDITORIA, APLICACION E INGRESO DE INFORMACION EN LA FICHA DE AUDITORIA POR INDICES COMPUESTOS, DEL 10 AL 12 -10-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SDII-DSAD-2018-0299-M. CONTROL PREV. MJ-RZ-NG.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	146.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			146.00	146.00	0.00								
5668	5635	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO: VIAJE A GUAYAQUIL,VERIFICAR LOS PROCESO LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, GESTION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DISTRITO GUAYAQUIL CENTRO SUR , DEL 09 AL 12 -10-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAJ-2018-0616-M. MJ-RZ-NG.	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO	390.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
5670	5619	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	BLUEFROG SOLUCIONES S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 302 POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LA BASE DE DATOS ORACLE- ORDEN DE SERVICIO No. 050-2018, PERIODO 1 DEL 13 AL 30-09-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3372-M INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	1,473.33			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530704	1701 001 0			1,473.33	1,473.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 986 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5685	5665	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.-REGIST.DEVENGA. PAGO FACT 2352 COMPRA PERIODICOS Y PUBLICACIONES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DE LA ORDEN DE COMPRA-SERV. No.30-2018 MEMO.MIES-CGAF-DA-2018-03387-M S. INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	236.94			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530807	1701	001	0	236.94	236.94	0.00								
5689	5608	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	VERA PRECIADO GINA PATRICIA: REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL ORO, DEL 18 AL 21-09-2018, REF. FONDO 1424, CUR DE RENDICION 5540. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA	16.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
5691	5607	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO: REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS A HUAQUILLAS-EL ORO, DEL 18 AL 21-09-2018, REF. FONDO 1428, CUR DE RENDICION 5536.CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO	16.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
5692	5605	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS A HUAQUILLAS-EL ORO, DEL 18 AL 21-09-2018, REF. FONDO 1427, CUR DE RENDICION 5537. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	16.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 987 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5696	5614	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO: POR VIAJE A RIOBAMBA, APLICACION FICHA DE AUDITORIA EN LAS UNIDADES DE ATENCION DEL DISTRITO ORELLANA, DEL 17 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707473391	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO	132.74			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			132.74	132.74	0.00									
5707	5678	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A SALINAS- MILAGRO- SALITRE, CUMPLIR CON EL PLAN DE EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDAD DIRECTOS Y POR CONVENIO DE LOS DISTRITOS, DEL 16 AL 18-10-2018, S. DISPOSICION EN MEMORANDO MIES-SD-DPSPD-2018-0363-M. MJ-RZ-NG.	1717984312	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL	151.49			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			151.49	151.49	0.00									
5710	5683	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES DEL MIES, DEL 11 AL 12 -10-2018,DISPOSICIÓN EMITIDA MEDIANTE SUMILLA AL MEMORANDO MIES-SPE-GPEPE-2018-0115-M, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	63.80			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			63.80	63.80	0.00									
5711	5649	29/10/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR COMPROBANTE DE INGRESO No. 2194 DE FECHA 24-05-2018, POR LA ADQUISICION DE 5 PROYECTORES DEL PROVEEDOR ZONA TECNOLÓGICA ECC, CON FACTURA No. 001-001-000142767,SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTTC-DSU-2018-0224-M, FECHA 23-10-2018.	1707136535001	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO	3,945.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	840104	1701 001 0			3,945.00	3,945.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 988 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5714	5598	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE GUALAN FAUSTO CESAR: POR VIAJE A LAGO AGRIO, INTERVENCIÓN EN LA CASA HOGAR SEMILLAS DE COLORES, DEL 10 AL 11-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1104786023	QUIZHPE GUALAN FAUSTO CESAR	60.96			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			60.96	60.96	0.00								
5715	5599	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A HUAQUILLAS, DEL 18 AL 21-09-2018. REF: FONDO No. 1425, CUR DE RENDICION No. 5547. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1715540447	ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO	16.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
5716	5621	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS: POR VIAJE A MACHALA,CAPACITACION Y TALLERES EN DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE DPA A NIVEL TERRITORIAL-EN LAS CASAS DE ACOGIDA Y ERREDICACION DE TRABAJO INFANTIL, DEL 12 AL 14 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SPE-DPVD-2018-0152-M. XE-RZ-NG.	1715921704	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	122.40			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			122.40	122.40	0.00								
5717	5617	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: POR VIAJE A GUARANDA, CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A COORDINADORAS CDI NORMATIVA INSTITUCIONAL ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE NIÑAS Y NIÑOS CDI, DEL 10 AL 12 -10-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SDII-DSCDI-2018-0332-M. XE-RZ-NG.	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	136.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			136.00	136.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 989 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5718	5606	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A EL ORO, DEL 18 AL 21-09-2018. REFERENCIA AL FONDO 1429 Y CUR DE RENDICION 5543. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA	15.98			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			15.98	15.98	0.00								
5719	5615	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: POR VIAJE A CUENCA-GUALACEO-AZUAY, VISITA TECNICA DE OBSERVACION A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS CENTROS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 15 AL 16-10-2018. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG.	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	93.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1701 001 0			93.50	93.50	0.00								
5722	5602	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJE A HUAQUILLAS, CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3781 DEL 17 AL 21-09-2018. REF: FONDO No. 1430, CUR DE RENDICION No. 5539. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	2.68			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			2.68	2.68	0.00								
5728	5611	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A CARCHI-ESMERALDAS, APOYO TECNICO EN EL PLAN FRONTERA, INSPECCION TECNICA Y REVISION MOBILIARIO, DEL 02 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	219.33			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			219.33	219.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 990 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5729	2992	30/10/2018	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA CREDITO 3872 QUE SE APLICA A LA .FACT 25740 ULTIMO PAGO CONTRATO No. 002 PARA ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS HASTA EL 06-03-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-01907-M -TM-NG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-753.20			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-753.20	-753.20	0.00								
5730	3679	30/10/2018	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA CREDITO 3873 QUE SE APLICA A LA FACT 26257 CONTRATO No. EQ-TC-004 DE 07-03-2018 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS SERVIDORES MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-1994-M, TM-NG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-6,431.10			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-6,431.10	-6,431.10	0.00								
5731	5001	30/10/2018	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA CREDITO 3875 QUE SE APLICA A LA FACT 27523 CONTRATO No. EQ-TC-004 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS DEL MES DE AGOSTO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3000-M TM-NG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-679.20			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-679.20	-679.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 991 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5732	4254	30/10/2018	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.REGISTRO NOTA CREDITO 3874 QUE SE APLICA A LA FCT.26820.CONTRATO No. EQ-TC-004 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES MIES. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2018-1994-M DE 2-06-2018, TM-NG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-2,828.15			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-2,828.15	-2,828.15	0.00								
5733	5673	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE: POR VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMA LEGAL, DEL 09 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721772562	CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5737	5674	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN: POR VIAJE A GUAYAS-MANABI, PARTICIPACION TALLER DE ERRADICACION TRABAJO INFANTIL, DEL 09 AL 10-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	34.60			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	34.60	34.60	0.00								
5738	5682	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A MANABÍ Y LOS RÍOS, DELEGACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE, DEL 17 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	273.69			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	273.69	273.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 992 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5741	5676	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR YUNDA JENNY MARIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS..., DEL 09 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0201839958	ESCOBAR YUNDA JENNY MARIA	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
5742	5675	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA TORRES MIGUEL FERNANDO: POR VIAJE A CARCHI-ESMERALDAS, APOYO TECNICO EN EL PLAN FRONTERA NORTE, APOYO EN INSPECCION TECNICA DE CDIs..., DEL02 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712330644	GARCIA TORRES MIGUEL FERNANDO	232.58			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	232.58	232.58	0.00									
5743	5680	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VACA PERALTA ANDREA CECILIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICACIÓN DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS GESTION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATICA LEGAL. DEL 09 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	385.01			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	385.01	385.01	0.00									
5744	5609	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO, DEL 03 AL 07-09-2018. REFERENCIA AL FONDO 1401 Y CUR DE RENDICION N° 5542. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	4.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.25	4.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 993 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5745	5734	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECNOPLUS CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 356 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE ALMACENAMIENTO Y SERVIDORES DEL MIES - DISCOS DUROS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-3424-M, ORDEN DE COMPRA No. 038-2018. CONTROL PREVIO MJ-TM SE ANEXA ACTA DEFINI E INF	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	2,626.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530844	1701	001	0	2,626.00	2,626.00	0.00								
5747	5650	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN: POR VIAJE A PUERTO QUITO - QUININDE, COMPARECENCIA DE AUDIENCIA EN UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE Y A DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN FISCALIA, DEL 15 AL 16-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0603017914	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN	70.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
5748	5630	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH: POR VIAJE A BABAHOYO- LOS RIOS, SEGUIMIENTO A LAS ALERTAS EN CASA DE ACOGIDA "NUEVA ESPERANZA CASA HOGAR NIÑOS QUERIDOS", DEL 25 AL 27-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705150637	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH	173.90			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	173.90	173.90	0.00								
5751	5645	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	BUAIZ VALERA YURY EMILIO: POR VIAJE A TULCAN, TALLER DE PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA, DEL 11 AL 12-10 -2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1758884827	BUAIZ VALERA YURY EMILIO	84.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 994 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5756	5643	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA: POR VIAJE A ORELLANA, EVALUACIÓN A LOS CDI MEDIANTE APLICACIÓN DE FICHA DE CALIDAD, DEL 16 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716352149	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5764	5726	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION SARZOSA MARIA POEMA: POR VIAJE A LAGO AGRIO, INTERVENCION EN LA CASA DE ACOGIDA SEMILLAS DE COLORES, DEL 10 AL 11-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712385523	CARRION SARZOSA MARIA POEMA	67.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								
5766	5735	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA: POR VIAJE A ESMERALDAS, REUNIÓN CON EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE INCLUSIÓN ECONÓMICA SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE MOTOTAXI, DEL 05 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5771	5700	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 17 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	233.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	233.00	233.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 995 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5773	5701	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO.- POR VIAJE A COCA-ORELLANA, EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDAD DIRECTOS Y POR CONVENIOS, DEL 22 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO MJ- RZ-NG.	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5775	5575	31/10/2018	DEV	DNC	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO NOTA CREDITO 113180 QUE MODIFICA A LA FACTURA 104761202 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL,PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0110-M, CONTRATO No. 037 -TM-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-5.60			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	-5.60	-5.60	0.00								
5776	5703	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA: POR VIAJE A IBARRA, COORDINAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN ZONAS EMERGENTES, DEL 18 AL 19-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1722457916	FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA	69.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								
5777	5697	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, CUMPLIR CON EL PLAN DE EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDADES, DEL 22 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG.	1717984312	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	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: 996 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5778	5757	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN.- REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A CUENCA, DEL 26-09 AL 28-09-2018. REF: FONDO No. 1462, CURDE RENDICION No. 5525, LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR MENCIONADO. TM-NG	1706589734	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN	10.03			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.03	10.03	0.00								
5779	5694	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A RIOBAMBA-AMBATO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES DE JANETH CAMPOVERDE, DEL 16 AL 17-10-2018. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5780	5759	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA.- REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A CUENCA-AZUAY, DEL 26-09 AL 28-09-2018. REF: FONDO No. 1461, CUR DE RENDICIÓN No. 5526, LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN ADJUNTOS AL CUR 5526. CONTROL PREVIO MJ.TM-NG	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	15.98			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
5781	5758	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO POR VIAJE A GUAYAQUIL, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 17 AL 20-10-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	356.35			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	356.35	356.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 997 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5782	5753	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, REGISTRO DEVNGADO VIAJE A SANTA ROSA-MACHALA, COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LOS ENCUENTROS CON FAMILIAS TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA, DEL 11 AL 12-10-2018 CONTROL PREVIO MJ-SG	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	93.42			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			93.42	93.42	0.00									
5783	5727	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA: POR VIAJE A GUAYAQUIL,VERIFICACION DE LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS,..DEL 09 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721008611	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
5784	5760	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REGISTRO DEVENGADO VIAJE A SUCUMBIO-CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 02 AL 05-10-2018, DISPOSICIÓN SUMILLADA EN MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2018-0780-M. CONTROL PREVIO MJ.-SG	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	168.70			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			168.70	168.70	0.00									
5786	5762	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES.- REGISTRO DEVENGADO VIAJE A COCA-ORELLANA, PARTICIPACION DEL MODUL, EMPODERAMIENTO DE LAS FAMILIAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIAS Y APOYO EN EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA NACIONAL POR LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR, DEL 4 AL 5 -10-2018. CONTROL PREVIO MJ.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	43.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			43.00	43.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 998 de 998

Fecha: 07/11/2018

Hora: 10:02:16

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5787	5736	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A GUAYAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEQ-512 DEL 17 AL 20-10-2018. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
5788	5749	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REGISTRO DEVENGADO VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1514 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 19 AL 21-09-2018,DISPOSICIÓN SUMILLADA EN MEMORANDO MIES-SDII-DSAD-2018-0265-M. CONTROL PREVIO MJ-TM	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	160.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	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									
5791	5704	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A GUAYAS, TRASLADO DE DONACIONES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, BRINDAR APOYO LOGISTICO EN TRASLADO DEBIENES, DEL 26-09 AL 05-10-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	646.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			646.00	646.00	0.00									
5793	5755	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY. POR VIAJE A CUENCA, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA SOCIALIZACION DE CONTENIDOS Y METODOLOGIA A IMPARTIR A FAMILIAS USUARIAS DEL MIES, DEL 03 AL 05-10-2018.INFORME CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	162.71			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			162.71	162.71	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									512,416.53	512,416.53	0.00	151,208.80					CANTIDAD DE CURS:		252	
TOTAL GENERAL :									19,439,149.97	19,439,149.97	0.00	11,866,876.39								